

Підприємство **Державне підприємство "Смільчинське лісове господарство"**

Територія **ЖИТОМИРСЬКА**

Організаційно-правова форма господарювання **Державне підприємство**

Вид економічної діяльності **Лісозаготівлі**

Середня кількість працівників **1 525**

Адреса, телефон **Незалежності, буд. 181, с. Руденька, СМІЛЬЧИНСЬКИЙ РАЙОН, ЖИТОМИРСЬКА обл., 11201** **2-13-02**

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

КОДИ		
2019	07	01
00991829		
1821755100		
140		
02.20		

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на **30 червня 2019** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	10	9
первісна вартість	1001	92	92
накопичена амортизація	1002	82	83
Незавершені капітальні інвестиції	1005	110	855
Основні засоби	1010	29 585	30 723
первісна вартість	1011	63 709	66 310
знос	1012	34 124	35 587
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	29 705	31 587
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	11 101	8 735
Виробничі запаси	1101	2 985	3 395
Незавершене виробництво	1102	5 014	2 018
Готова продукція	1103	3 102	3 303
Товари	1104	-	19
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2 185	4 694
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	1 053	1 796
з бюджетом	1135	5	14
у тому числі з податку на прибуток	1136	2	13
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	243	365
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	3 903	2 249
Готівка	1166	2	3
Рахунки в банках	1167	3 901	2 246
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	682	738
Усього за розділом II	1195	19 172	18 591
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	48 877	50 178

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	6 866	6 866
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	1 237	1 237
Додатковий капітал	1410	26 614	29 133
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1 262	556
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	35 979	37 792
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	2 377	2 346
розрахунками з бюджетом	1620	4 026	4 186
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	886	697
розрахунками з оплати праці	1630	2 886	2 440
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	2 266	2 320
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	392	309
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	65	88
Усього за розділом III	1695	12 898	12 386
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів педеравного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	48 877	50 178

Керівник

Головний бухгалтер

ДИДУС ОЛЕГ ЯКОВИЧ

ДОРОШУК ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА

¹ Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.