

Підприємство Державне підприємство "Смільчинське лісове господарство"

Територія ЖИТОМИРСЬКА

Організаційно-правова форма господарювання Державне підприємство

Вид економічної діяльності Лісозаготівлі

Середня кількість працівників 1 518

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       |    |    |
|------------|----|----|
| 2020       | 01 | 01 |
| 00991829   |    |    |
| 1821755100 |    |    |
| 140        |    |    |
| 02.20      |    |    |

|   |
|---|
| V |
|---|

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31 грудня 2019

р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

| А К Т И В  | Код<br>рядка | На початок<br>звітної періоду | На кінець<br>звітної періоду |
|--|--------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1  | 2            | 3                             | 4                            |
| <b>I. Необоротні активи</b>  |              |                               |                              |
| Нематеріальні активи   | 1000         | 10                            | 5                            |
| первісна вартість  | 1001         | 92                            | 92                           |
| накопичена амортизація   | 1002         | 82                            | 87                           |
| Незавершені капітальні інвестиції                                    | 1005         | 110                           | 212                          |
| Основні засоби   | 1010         | 29 585                        | 30 872                       |
| первісна вартість  | 1011         | 63 709                        | 68 400                       |
| Знос   | 1012         | 34 124                        | 37 528                       |
| 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         | -                             | -                            |
| Відітрачені податкові активи   | 1045         | -                             | -                            |
| Гудвіл   | 1050         | -                             | -                            |
| Відітрачені аквізиторські витрати                                    | 1060         | -                             | -                            |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах          | 1065         | -                             | -                            |
| Інші необоротні активи   | 1090         | -                             | -                            |
| <b>Усього за розділом I</b>  | <b>1095</b>  | <b>29 705</b>                 | <b>31 089</b>                |
| <b>II. Оборотні активи</b>   |              |                               |                              |
| Запаси   | 1100         | 11 101                        | 7 258                        |
| Виробничі запаси   | 1101         | 2 985                         | 1 248                        |
| Незавершене виробництво  | 1102         | 5 014                         | 2 284                        |
| Готова продукція   | 1103         | 3 102                         | 3 726                        |
| Товари   | 1104         | -                             | -                            |
| Поточні біологічні активи  | 1110         | -                             | -                            |
| Депозити перестрахування   | 1115         | -                             | -                            |
| Векселі одержані   | 1120         | -                             | -                            |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги     | 1125         | 2 185                         | 6 735                        |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:                          |              |                               |                              |
| за виданими авансами   | 1130         | 1 053                         | 958                          |
| з бюджетом   | 1135         | 5                             | 119                          |
| у тому числі з податку на прибуток                                   | 1136         | 2                             | 118                          |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів     | 1140         | -                             | -                            |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків | 1145         | -                             | -                            |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                              | 1155         | 243                           | 376                          |
| Поточні фінансові інвестиції   | 1160         | -                             | -                            |
| Гроші та їх еквіваленти  | 1165         | 3 903                         | 310                          |
| Готівка  | 1166         | 2                             | 3                            |
| Рахунки в банках   | 1167         | 3 901                         | 307                          |
| Витрати майбутніх періодів   | 1170         | -                             | -                            |
| Частка перестраховика у страхових резервах                           | 1180         | -                             | -                            |
| у тому числі в:  | 1181         | -                             | -                            |
| резервах довгострокових зобов'язань                                  |              |                               |                              |
| резервах збитків або резервах належних виплат                        | 1182         | -                             | -                            |
| резервах незароблених премій   | 1183         | -                             | -                            |



|   |             |               |               |
|---|-------------|---------------|---------------|
| інших страхових резервах  | 1184        | -             | -             |
| Інші оборотні активи  | 1190        | 682           | 844           |
| <b>Усього за розділом II</b>  | <b>1195</b> | <b>19 172</b> | <b>16 600</b> |
| <b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b> | <b>1200</b> | -             | -             |
| <b>Баланс</b>   | <b>1300</b> | <b>48 877</b> | <b>47 689</b> |

| Пасив  | Код рядка   | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1  | 2           | 3                           | 4                          |
| <b>I. Власний капітал</b>  |             |                             |                            |
| 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                      | 23 449                     |
| Емісійний дохід  | 1411        | -                           | -                          |
| Накопичені курсові різниці   | 1412        | -                           | -                          |
| Резервний капітал  | 1415        | -                           | -                          |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  | 1420        | 1 262                       | 52                         |
| Неоплачений капітал  | 1425        | ( - )                       | ( - )                      |
| Вилучений капітал  | 1430        | ( - )                       | ( - )                      |
| Інші резерви   | 1435        | -                           | -                          |
| <b>Усього за розділом I</b>  | <b>1495</b> | <b>35 979</b>               | <b>31 604</b>              |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>   |             |                             |                            |
| 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        | -                           | -                          |
| Злагодійна 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        | -                           | -                          |
| <b>Усього за розділом II</b>   | <b>1595</b> | -                           | -                          |
| <b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>  |             |                             |                            |
| Короткострокові кредити банків   | 1600        | -                           | -                          |
| Векселі видані   | 1605        | -                           | -                          |
| Поточна кредиторська заборгованість за:  |             |                             |                            |
| довгостроковими зобов'язаннями   | 1610        | -                           | -                          |
| товари, роботи, послуги  | 1615        | 2 377                       | 6 914                      |
| розрахунками з бюджетом  | 1620        | 4 026                       | 2 816                      |
| у тому числі з податку на прибуток   | 1621        | -                           | -                          |
| розрахунками зі страхування  | 1625        | 886                         | 887                        |
| розрахунками з оплати праці  | 1630        | 2 886                       | 3 457                      |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами   | 1635        | 2 266                       | 1 691                      |
| 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                         | 226                        |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків   | 1670        | -                           | -                          |
| Інші поточні зобов'язання  | 1690        | 65                          | 94                         |
| <b>Усього за розділом III</b>  | <b>1695</b> | <b>12 898</b>               | <b>16 085</b>              |
| <b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b> | <b>1700</b> | -                           | -                          |
| <b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>   | <b>1800</b> | -                           | -                          |
| <b>Баланс</b>  | <b>1900</b> | <b>48 877</b>               | <b>47 689</b>              |

Керівник

ДІДУС ОЛЕГ ЯКОВИЧ

Головний бухгалтер

ДОРОШУК ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА

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