

Підприємство **Державне підприємство "Коростишівське лісове господарство"** Дата (рік, місяць, число) \_\_\_\_\_  
 Територія **ЖИТОМИРСЬКА** за ЄДРПОУ \_\_\_\_\_  
 Організаційно-правова форма господарювання **Державне підприємство** за КОАТУУ \_\_\_\_\_  
 Вид економічної діяльності **Лісозаготівлі** за КОПФГ \_\_\_\_\_  
 Середня кількість працівників **1 363** за КВЕД \_\_\_\_\_  
 Адреса, телефон **вулиця Промислова, буд. 9, с. МАМРИН, КОРОСТИШІВСЬКИЙ РАЙОН, ЖИТОМИРСЬКА обл., 12525** 0413051330

КОДИ		
2018	07	01
00991858		
1822587905		
140		
02.20		

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

V
---

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на **30 червня 2018** 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
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи			
первісна вартість	1000	37	29
накопичена амортизація	1001	82	82
Незавершені капітальні інвестиції	1002	45	53
Основні засоби	1005	73	73
первісна вартість	1010	10 977	10 763
знос	1011	25 902	26 203
Інвестиційна нерухомість	1012	14 925	15 440
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1015	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Довгострокові біологічні активи	1017	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1020	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1022	-	-
інші фінансові інвестиції	1030	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1035	-	-
Відстрочені податкові активи	1040	-	-
Гудвіл	1045	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1050	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1060	-	-
Інші необоротні активи	1065	-	-
<b>ього за розділом I</b>	<b>1090</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>II. Оборотні активи</b>	<b>1095</b>	<b>11 087</b>	<b>10 865</b>
Запаси			
Виробничі запаси	1100	13 623	12 024
Незавершене виробництво	1101	4 013	3 619
Готова продукція	1102	4 305	2 913
Товари	1103	5 242	5 448
Поточні біологічні активи	1104	63	44
Депозити перестрахування	1110	25	25
Векселі одержані	1115	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:	1125	959	944
за виданими авансами			
з бюджетом	1130	3 482	2 422
у тому числі з податку на прибуток	1135	205	127
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1136	205	124
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1140	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1145	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1155	265	299
Гроші та їх еквіваленти	1160	-	-
Готівка	1165	7	159
Рахунки в банках	1166	3	1
Витрати майбутніх періодів	1167	4	158
Частка перестраховика у страхових резервах	1170	64	98
у тому числі в:	1180	-	-
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-

резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	785	798
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>19 415</b>	<b>16 896</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>30 502</b>	<b>27 761</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	4 466	4 466
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	312	372
Додатковий капітал	1410	4 409	4 409
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	300	435
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>9 487</b>	<b>9 682</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	-	-
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	-	-
<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	7 241	4 290
розрахунками з бюджетом	1620	4 703	4 426
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	529	616
розрахунками з оплати праці	1630	1 747	2 021
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	6 601	6 501
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	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	194	225
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>21 015</b>	<b>18 079</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>30 502</b>	<b>27 761</b>

Керівник

ЕЙСМОНТ ВАЛЕНТИН СЕВАСТЯНОВИЧ

Головний бухгалтер

МАКСИМОВА ВІРА ЙОСИПІВНА

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