

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 1 365 за КВЕД \_\_\_\_\_  
 Адреса, телефон вулиця Промислова, буд. 9, с. МАМРИН, КОРОСТИШІВСЬКИЙ РАЙОН, ЖИТОМИРСЬКА обл., 12525 0413051330

КОДИ		
2018	10	01
00991858		
1822587905		
140		
02.20		

Одиниця виміру: тис. грн. без десятичного 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 вересня 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	1000	37	25
первісна вартість	1001	82	82
накопичена амортизація	1002	45	57
Незавершені капітальні інвестиції	1005	73	73
зновні засоби	1010	10 977	10 715
первісна вартість	1011	25 902	26 505
знос	1012	14 925	15 790
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	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>11 087</b>	<b>10 813</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Засоби	1100	13 623	10 118
Сировинні запаси	1101	4 013	3 690
Незавершене виробництво	1102	4 305	1 096
Готова продукція	1103	5 242	5 287
Товари	1104	63	45
Поточні біологічні активи	1110	25	25
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	959	935
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	3 482	5 028
з бюджетом	1135	205	105
у тому числі з податку на прибуток	1136	205	102
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	265	301
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	7	374
Готівка	1166	3	7
Рахунки в банках	1167	4	367
Витрати майбутніх періодів	1170	64	104
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	785	757
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>19 415</b>	<b>17 747</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>28 560</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	492
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>9 487</b>	<b>9 739</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	4 240
розрахунками з бюджетом	1620	4 703	4 073
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	529	586
розрахунками з оплати праці	1630	1 747	1 959
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	6 601	7 762
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	201
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>21 015</b>	<b>18 821</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>28 560</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.