

Підприємство Державне підприємство "Коростишівське лісове господарство" Дата (рік, місяць, чиоло) _____ за ЄДРПОУ _____
Територія ЖИТОМИРСЬКА за КОАТУУ _____
Організаційно-правова форма господарювання Державне підприємство за КОПФГ _____
Вид економічної діяльності Лісозаготівлі за КВЕД _____
Середня кількість працівників 1 288
Адреса, телефон вулиця Промислова, буд. 9, с. МАМРИН, КОРОСТИШІВСЬКИЙ РАЙОН, ЖИТОМИРСЬКА обл., 12525 0413051330

КОДИ		
2019	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 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	21	14
первісна вартість	1001	82	82
накопичена амортизація	1002	61	68
Незавершені капітальні інвестиції	1005	73	73
Основні засоби	1010	10 723	10 357
первісна вартість	1011	26 432	26 743
знос	1012	15 709	16 386
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 аквізичні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	10 817	10 444
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	14 140	12 903
Виробничі запаси	1101	3 619	3 315
Незавершене виробництво	1102	4 164	2 936
Готова продукція	1103	6 319	6 620
Товари	1104	38	32
Поточні біологічні активи	1110	25	25
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	857	1 243
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	5 098	4 653
з бюджетом	1135	74	9
у тому числі з податку на прибуток	1136	74	9
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	310	212
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	79	804
Готівка	1166	4	6
Рахунки в банках	1167	75	798
Витрати майбутніх періодів	1170	164	167
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	597	643
Усього за розділом II	1195	21 344	20 659
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	32 161	31 103

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	4 466	4 466
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	372	372
Додатковий капітал	1410	4 409	4 409
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	529	680
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	9 776	9 927
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відігнані 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	6 202	7 880
розрахунками з бюджетом	1620	4 141	4 951
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	555	575
розрахунками з оплати праці	1630	1 866	2 233
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	9 416	5 212
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	-	-
Відігнані комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	205	325
Усього за розділом III	1695	22 385	21 176
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	32 161	31 103

Керівник

ЕЙСМОНТ ВАЛЕНТИН СЕВАСЬЯНОВИЧ

Головний бухгалтер

МАКСИМОВА ВІРА ЙОСИПІВНА

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

