

Підприємство Державне підприємство "Овруцьке лісове господарство" Дата (рік, місяць, число) _____ за ЄДРПОУ _____
Територія ЖИТОМИРСЬКА за КОАТУУ _____
Організаційно-правова форма господарювання Державне підприємство за КОПФГ _____
Вид економічної діяльності Лісозаготівлі за КВЕД _____
Середня кількість працівників 1 401
Адреса, телефон вулиця відсутня, с. Дубовий гай, ОВРУЦЬКИЙ РАЙОН, ЖИТОМИРСЬКА обл., Україна.11103 63507
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		
2018	10	01
00991887		
1824283007		
140		
02.20		

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
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	12	5
первісна вартість	1001	102	102
накопичена амортизація	1002	90	97
Незавершені капітальні інвестиції	1005	669	2 660
Основні засоби	1010	16 403	15 983
первісна вартість	1011	41 925	43 950
знос	1012	25 522	27 967
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	17 084	18 648
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	9 566	9 620
Виробничі запаси	1101	5 714	6 153
Незавершене виробництво	1102	2 659	754
Готова продукція	1103	986	2 445
Товари	1104	207	268
Поточні біологічні активи	1110	4	4
Депозити перестраховання	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	312	271
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	633	2 231
з бюджетом	1135	202	35
у тому числі з податку на прибуток	1136	202	32
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	341	694
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 303	1 983
Готівка	1166	2	4
Рахунки в банках	1167	2 301	1 979
Витрати майбутніх періодів	1170	45	37
Частка перестраховика у страхових резервах 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	1 606	1 606
Усього за розділом II	1195	15 012	16 481
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	32 096	35 129

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	6 575	6 575
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	251	306
Додатковий капітал	1410	7 586	7 392
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	2 711	3 265
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Видучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	17 123	17 538
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	2 665	2 963
розрахунками з бюджетом	1620	5 555	6 072
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	973	679
розрахунками з оплати праці	1630	3 505	2 481
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	1 868	2 857
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	359	2 462
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	48	77
Усього за розділом III	1695	14 973	17 591
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	32 096	35 129

Керівник

Гулько Сергій Дмитрович

Головний бухгалтер

Вознюк Тетяна Віталіївна

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

