

Підприємство **ДП "Олевське лісове господарство"**

Територія **ЖИТОМИРСЬКА**

Організаційно-правова форма господарювання **Державне підприємство**

Вид економічної діяльності **Лісвництво та інша діяльність у лісовому господарстві**

Середня кількість працівників **1 428**

Адреса, телефон **вулиця Пушкіна, буд. 18, м. ОЛЕВСЬК, ЖИТОМИРСЬКА обл., 11001**

0413521801

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		
2017	07	01
00991901		
1824410100		
140		
02.10		

V

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**

на

**30 червня 2017**

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	10	3
первісна вартість	1001	48	48
накопичена амортизація	1002	38	45
Незавершені капітальні інвестиції	1005	198	592
Основні засоби	1010	13 233	12 460
рисна вартість	1011	26 529	26 826
знос	1012	13 296	14 366
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>13 441</b>	<b>13 055</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	5 619	5 896
обничі запаси	1101	1 632	3 284
завершене виробництво	1102	2 329	1 055
Готова продукція	1103	1 595	1 498
Товари	1104	63	59
Поточні біологічні активи	1110	1	98
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 043	1 089
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	242	159
з бюджетом	1135	338	513
у тому числі з податку на прибуток	1136	338	313
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	290	147
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 070	1 622
Готівка	1166	2	-
Рахунки в банках	1167	1 068	1 622
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	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>8 603</b>	<b>9 524</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>22 044</b>	<b>22 579</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
I	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	6 725	6 725
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	695	695
Додатковий капітал	1410	5 186	5 186
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	203	322
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>12 809</b>	<b>12 928</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:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-
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>-</b>	<b>-</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	1 203	2 044
розрахунками з бюджетом	1620	2 562	2 544
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	496	490
розрахунками з оплати праці	1630	1 422	2 237
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	1 418	960
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	1 141	404
Доходи майбутніх періодів	1665	968	929
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	25	43
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>9 235</b>	<b>9 651</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>22 044</b>	<b>22 579</b>

Керівник

Головний бухгалтер

Бондарчук Олександр Анатолійович

Мельник Ольга Омелянівна

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