

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку
I "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2018	09	30
за ЄДРПОУ		
00993047		
за КОАТУУ		
6123410100		
за КОПФГ		
140		
за КВЕД		
02.10		

Установа: ДП "Кременецький лісгосп"

Територія: Україна

Організаційно-правова форма господарювання: державне підприємство

Вид економічної діяльності: Лісового господ.

Середня кількість працівників¹ 193

Адреса, телефон 47002 Тернопільська обл., м. Кременець вул. Акімова, 26

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 вересня 2018 року

Форма №1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	513	1 113
первісна вартість	1001	540	1 143
накопичена амортизація	1002	27	30
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1 125	720
Основні засоби	1010	6 504	6 390
первісна вартість	1011	13 144	14 005
знос	1012	6 640	7 615
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	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	8 142	8 223
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	3 463	5 919
у тому числі: Виробничі запаси	1101	784	741
Незавершене виробництво	1102	2 239	3 916
Готова продукція	1103	440	1 262
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	233	459
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	20	21
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	173	383
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	685	363
у тому числі: Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	685	363
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	812	892
Усього за розділом II	1195	5 386	8 037
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Б А Л А Н С	1300	13 528	16 260

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2 685	2 685
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	1 773	1 904
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	-
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	4 458	4 589
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	4 010	2 327
розрахунками з бюджетом	1620	1 265	1 809
у тому числі з податку на прибуток	1621	111	89
розрахунками зі страхування	1625	195	331
розрахунками з оплати праці	1630	1 162	1 630
одержаними авансами	1635	790	5 430
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточні забезпечення	1660	1 302	12
Доходи майбутніх періодів	1665	321	97
Інші поточні зобов'язання	1690	25	35
Усього за розділом III	1695	9 070	11 671
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
БАЛАНС	1900	13 528	16 260

Директор


(підпис)

Косінський Б.І.
(прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер


(підпис)

Бойко В.В.
(прізвище, ініціали)

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

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2018 | 10 | 01

Установа: ДП "Кременецький лісгосп"
(найменування)

за ЄДРПОУ

00993047

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 9 місяців 2018 року.

Форма №2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	32014	28453
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(20907)	(18226)
Валовий:			
прибуток	2090	11107	10227
збиток	2095	(-)	0
Інші операційні доходи	2120	938	637
Дохід від первісного визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції	2122		
Адміністративні витрати	2130	(4015)	(3222)
Витрати на збут	2150	(5233)	(5758)
Інші операційні витрати	2180	(2275)	(1167)
Витрат від первісного визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції	2182		
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	522	717
збиток	2195	(-)	0
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		
Інші доходи	2240	295	38
Фінансові витрати	2250	0	0
Втрати від участі в капіталі	2255	0	0
Інші витрати	2270	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	817	755
збиток	2295	(-)	0
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	175	158
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	642	597
збиток	2355	(-)	0

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400		
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		
Накопичені курсові різниці	2410		
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415		
Інший сукупний дохід	2445		
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	642	597

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	10979	8384
Витрати на оплату праці	2505	16481	12562
Відрахування на соціальні заходи	2510	3396	2592
Амортизація	2515	978	738
Інші операційні витрати	2520	7542	5070
Р а з о м	2550	39376	29346

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600		
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605		
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610		
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615		
Дивіденди на одну просту акцію	2650		

Директор


(підпис)

Косінський Б.І.
(ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Бойко В.В.
(ініціали і прізвище)