

Фінансова звітність малого підприємства

		Дата (рік, місяць, число)	коди		
			2026	07	01
Підприємство	Дочірнє підприємство "Калинівський райагроліс" Вінницького обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства "Віноблагроліс"	за ЄДРПОУ	36071448		
Територія	Україна	за КАТОТТГ ¹	UA05120070010068103		
Організаційно-правова форма господарювання	Дочірнє підприємство	за КОПФГ	160		
Вид економічної діяльності	Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві	за КВЕД	02.10		

Середня кількість працівників, осіб 21

Одиниця виміру: тис. грн з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 22436, Вінницька, Хмільницький, Павлівка, Миру, будинок № 215,

1. Баланс	Форма № 1-м	Код за ДКУД	1801006
на 30 червня 2026 р.			

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	147,5	73,7
первісна вартість	1001	295,0	295,0
накопичена амортизація	1002	(147,5)	(221,3)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби:	1010	2 334,6	2 359,3
первісна вартість	1011	6 977,4	7 274,1
знос	1012	(4 642,8)	(4 914,8)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	2 482,1	2 433,1
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	4 226,2	4 550,5
у тому числі готова продукція	1103	2 723,1	2 737,3
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	627,3	512,3
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	7,5
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	7,5
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	339,1	146,8
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	11,6	4,8
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	298,7	311,5
Усього за розділом II	1195	5 502,8	5 533,4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	7 984,9	7 966,5

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	781,6	781,6
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	3 197,1	3 254,7
Неоплачений капітал	1425	-	-
Усього за розділом I	1495	3 978,7	4 036,2
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	843,2	745,5
розрахунками з бюджетом	1620	512,4	318,3
у тому числі з податку на прибуток	1621	32,2	-
розрахунками зі страхування	1625	97,3	115,6
розрахунками з оплати праці	1630	348,9	418,5
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	2 204,4	2 332,3
Усього за розділом III	1695	4 006,2	3 930,2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	7 984,9	7 966,5

2. Звіт про фінансові результати за 1 півріччя 2026 р.

Форма № 2-м
Код за ДКУД

1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	6 677,1	7 268,5
Інші операційні доходи	2120	0,0	0,2
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	6 677,1	7 268,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(4 410,3)	(5 091,7)
Інші операційні витрати	2180	(2 196,1)	(2 068,2)
Інші витрати	2270	-	-
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(6 606,4)	(7 159,9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	70,7	108,8
Податок на прибуток	2300	-	-
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	70,7	108,8

Керівник

Наборський С.І.

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

Колесник Л.Г.

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.