

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ **суб'єкта малого підприємництва**

КОДИ

Підприємство	Дочірнє підприємство "Тростянецький райагроліс" Вінницького обласного комунального спеціалізованого лісгосподарського підприємства " Віноблагроліс"	за ЄДРПОУ	35949313
Територія		за КОАТУУ	
Організаційно-правова форма господарювання		за КОПФГ	
Вид економічної діяльності	Лісівництво та надання послуг у лісовому господарстві	за КВЕД	
Середня кількість працівників, осіб	15		
Одиниця виміру: тис. грн з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон:	Україна, 24300, Вінницька, Тростянецький, смт Тростянець, Промислова, будинок № 2,		

на 30 червня 2018 р.

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби:	1010	733,9	949,8
первісна вартість	1011	1 061,0	1 341,5
знос	1012	(327,1)	(391,7)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	733,9	949,8
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	119,5	75,0
у тому числі готова продукція	1103	69,6	17,3
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	51,1	241,1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	0,2
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	0,2
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	116,1	122,1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	115,5	4,1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	17,8	19,0
Усього за розділом II	1195	420,1	461,6
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1 154,0	1 411,3

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	93,2	93,2
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	422,3	479,7
Неоплачений капітал	1425	-	-
Усього за розділом I	1495	515,4	572,8
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	-	72,0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	191,7	163,9
розрахунками з бюджетом	1620	261,8	335,5
у тому числі з податку на прибуток	1621	45,8	-
розрахунками зі страхування	1625	14,8	22,3
розрахунками з оплати праці	1630	49,3	83,4
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	120,9	161,4
Усього за розділом III	1695	638,6	766,5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	1 154,0	1 411,3

**2. Звіт про фінансові результати
за 1 півріччя 2018 р.**

Форма № 2-м
Код за ДКУД

1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період поперед- нього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1 707,8	1 295,6
Інші операційні доходи	2120	-	-
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	1 707,8	1 295,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1 026,3)	(803,4)
Інші операційні витрати	2180	(597,1)	(438,1)
Інші витрати	2270	-	-
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(1 623,4)	(1 241,5)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	84,4	54,1
Податок на прибуток	2300	-	(0,7)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	84,4	53,4

Керівник

Головний бухгалтер

Погребняк В.А.

(ініціали, прізвище)

Мартинюк Н.М.

(ініціали, прізвище)

Заслуженого членом прибутку
15% - 12660
20% - 14348