

Додаток 1

до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена
фінансова звітність"
(пункт 5 розділу I)

Фінансова звітність малого підприємства

		коди		
		2020	01	01
Підприємство	Дочірнє підприємство "Тростянецький райагроліс" Вінницького обласного комунального спеціалізованого лісгосподарського підприємства "Віноблагроліс"	35949313		
Територія				
Організаційно-правова форма господарювання				
Вид економічної діяльності	Лісівництво та надання послуг у лісовому господарстві			

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Середня кількість працівників, осіб 16

Одиниця виміру: тис. грн з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: Україна, 24300, Вінницька, Тростянецький, смт
Тростянець, Промислова, будинок № 2,

1. Баланс

Форма № 1-м

Код за ДКУД

1801006

на 31 грудня 2019 р.

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-26,7	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	(26,7)	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	199,1	199,1
Основні засоби:	1010	953,0	1 260,4
первісна вартість	1011	1 390,6	1 900,3
знос	1012	(437,6)	(639,9)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	1 125,4	1 459,5
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	48,6	176,0
у тому числі готова продукція	1103	-	123,1
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	6,6	30,8
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	82,6	101,1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	100,4	49,4
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	6,0	34,6
Усього за розділом II	1195	244,3	391,9
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1 369,7	1 851,4

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	583,2	750,6
Неоплачений капітал	1425	-	-
Усього за розділом I	1495	676,3	843,7
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	-	100,0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	314,0	238,2
розрахунками з бюджетом	1620	264,2	334,6
у тому числі з податку на прибуток	1621	55,3	56,7
розрахунками зі страхування	1625	8,3	22,4
розрахунками з оплати праці	1630	34,4	66,0
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	72,5	246,5
Усього за розділом III	1695	693,4	907,6
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	1 369,7	1 851,4

**2. Звіт про фінансові результати
за 2019 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	3 977,9	3 533,0
інші операційні доходи	2120	-	198,8
інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	3 977,9	3 731,8
Зобівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(2 369,5)	(2 300,0)
інші операційні витрати	2180	(1 308,3)	(1 139,7)
інші витрати	2270	-	-
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(3 677,8)	(3 439,7)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	300,0	292,1
Податок на прибуток	2300	(54,0)	(55,5)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	246,0	236,6

Головний бухгалтер

Головний бухгалтер

Погребняк В.А.

(ініціали, прізвище)

Мартинюк Н.М.

(ініціали, прізвище)

Системна загостро продукції 15% - 36,9 т. грн.
Відрахування коєн. внаслідок 20% - 49,8 т. грн.
Разом 78,7 т. грн.