

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дочірнє підприємство "Тростянецький райагроліс" Вінницького обласного комунального спеціалізованого лісгосподарського підприємства "	Дата (рік, місяць, число)	2021	07	01
Територія	Віноблагроліс"	за ЄДРПОУ	35949313		
Організаційно-правова форма господарювання		за КОАТУУ			
Вид економічної діяльності	Лісівництво та надання послуг у лісовому господарстві	за КОПФГ			
Середня кількість працівників, осіб	15	за КВЕД			

Одиниця виміру: тис. грн з одним десятковим знаком

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

1. Баланс
на 30 червня 2021 р.

Форма № 1-м

Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи			
первісна вартість	1000	-	199,1
накопичена амортизація	1001	-	199,1
Незавершені капітальні інвестиції	1002	-	-
Основні засоби:	1005	199,1	-
первісна вартість	1010	1 143,2	1 125,0
знос	1011	1 892,7	1 912,4
	1012	(749,5)	(787,4)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	1 342,4	1 324,2
II. Оборотні активи			
Запаси:			
у тому числі готова продукція	1100	185,9	93,8
Поточні біологічні активи	1103	98,7	3,7
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1125	0,0	34,0
у тому числі з податку на прибуток	1135	1,4	2,4
Інша поточна дебіторська заборгованість	1136	-	2,4
Поточні фінансові інвестиції	1155	96,1	95,8
Гроші та їх еквіваленти	1160	-	-
Витрати майбутніх періодів	1165	81,7	7,4
Інші оборотні активи	1170	-	-
Усього за розділом II	1190	48,6	8,8
Усього за розділом III	1195	413,8	242,2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1200	-	-
	1300	1 756,2	1 566,3

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного 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	781,2	832,9
Неоплачений капітал	1425	-	-
Усього за розділом I	1495	874,4	926,1
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0,0	0,0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	152,1	53,0
розрахунками з бюджетом	1620	218,4	315,6
у тому числі з податку на прибуток	1621	12,6	-
розрахунками зі страхування	1625	21,2	31,4
розрахунками з оплати праці	1630	137,9	110,6
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	352,2	129,6
Усього за розділом III	1695	881,8	640,3
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	1 756,2	1 566,3

**2. Звіт про фінансові результати
за 1 півріччя 2021 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	2 038,3	1 421,1
Інші операційні доходи	2120	-	-
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	2 038,3	1 421,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1 255,5)	(907,9)
Інші операційні витрати	2180	(717,5)	(505,7)
Інші витрати	2270	-	-
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(1 973,0)	(1 413,5)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	65,4	7,6
Податок на прибуток	2300	-	-
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	65,4	7,6

Керівник

Головний бухгалтер



Погребняк В.А.

(ініціали, прізвище)

Мартинюк Н.М.

(ініціали, прізвище)

Частка від чистого прибутку 1% - 0,7
Корпоративно власне - 28% - 13,0
13,7 тис. грн.