

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

КОДИ

Підприємство	Дочірнє підприємство "Тростянецький райагроліс" Вінницького обласного комунального спеціалізованого лісгосподарського підприємства "Віноблаголіс"	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 вересня 2018 р.

Актив	Код рядка	На початок звітної року	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	81,0
Основні засоби:	1010	733,9	950,9
первісна вартість	1011	1 061,0	1 376,9
знос	1012	(327,1)	(426,0)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	733,9	1 031,9
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	119,5	53,6
у тому числі готова продукція	1103	69,6	4,3
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	51,1	0,2
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	75,6
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	115,5	199,8
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	17,8	16,7
Усього за розділом II	1195	420,1	346,0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1 154,0	1 377,9

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	533,5
Неоплачений капітал	1425	-	-
Усього за розділом I	1495	515,4	626,6
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	-	67,0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	191,7	169,4
розрахунками з бюджетом	1620	261,8	324,0
у тому числі з податку на прибуток	1621	45,8	-
розрахунками зі страхування	1625	14,8	9,1
розрахунками з оплати праці	1630	49,3	36,1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	120,9	145,7
Усього за розділом III	1695	638,6	684,3
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	1 154,0	1 377,9

**2. Звіт про фінансові результати
за 9 місяців 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	2 594,1	2 083,2
Інші операційні доходи	2120	63,0	-
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	2 657,1	2 083,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1 605,8)	(1 235,6)
Інші операційні витрати	2180	(887,8)	(749,4)
Інші витрати	2270	-	-
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(2 493,6)	(1 985,0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	163,5	98,2
Податок на прибуток	2300	-	(0,7)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	163,5	97,5

Керівник



[Signature]
(підпис)

Погребняк В.А.

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

[Signature]
(підпис)

Мартинюк Н.М.

(ініціали, прізвище)

Застава еквів. прибутку 15% - 24,5 тис. грн.
Відрахування кален. варт. 20% - 24,8 тис. грн.
разом 52,3 тис. грн.