

Фінансова звітність малого підприємства

		Дата (рік, місяць, число)		коди		
Підприємство	Дочірнє підприємство "Тростянецький райагроліс"	2020	07	01		
	Вінницького обласного комунального					
	спеціалізованого лісгосподарського підприємства " за ЄДРПОУ	35949313				
Територія	Вінноблагроліс"					
Організаційно-правова форма господарювання	за КОАТУУ					
Вид економічної діяльності	Лісівництво та надання послуг у лісовому господарстві 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 30 червня 2020 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	199.1	199.1
Основні засоби:	1010	1 260.4	1 202.2
первісна вартість	1011	1 900.3	1 900.3
знос	1012	(639.9)	(698.1)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	1 459.5	1 401.3
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	176.0	107.4
у тому числі готова продукція	1103	123.1	4.8
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	30.8	8.8
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	101.1	95.4
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	49.4	92.9
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	34.6	48.2
Усього за розділом II	1195	391.9	352.7
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1 851.4	1 754.1

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	750,6	755,7
Неоплачений капітал	1425	-	-
Усього за розділом I	1495	843,7	848,8
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	100,0	97,1
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	238,2	243,1
розрахунками з бюджетом	1620	334,6	148,3
у тому числі з податку на прибуток	1621	56,7	2,7
розрахунками зі страхування	1625	22,4	22,2
розрахунками з оплати праці	1630	66,0	72,5
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	246,5	322,0
Усього за розділом III	1695	907,6	808,1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	1 851,4	1 754,1

**2. Звіт про фінансові результати
за 1 півріччя 2020 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	1 421,1	2 143,8
Інші операційні доходи	2120	-	-
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	1 421,1	2 143,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(907,9)	(1 392,1)
Інші операційні витрати	2180	(505,7)	(631,8)
Інші витрати	2270	-	-
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(1 413,5)	(2 024,0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	7,6	119,8
Податок на прибуток	2300	-	-
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	7,6	119,8

Керівник

Головний бухгалтер

Погребняк В.А.

(ініціали, прізвище)

Мартинюк Н.М.

(ініціали, прізвище)

Зареєстровано прибутку:
населення міста прибутку - 15% - 1,2 млн. грн.
пошир. власності - 20% - 1,3 млн. грн.
2,5 млн. грн.