

Додаток 1

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

Фінансова звітність малого підприємства

коди

Дата (рік, місяць, число)

2020 10 01

Підприємство

Дочірнє підприємство "Тростянецький райагроліс"

Вінницького обласного комунального

спеціалізованого лісгосподарського підприємства "

за ЄДРПОУ

35949313

Віноблагоріс"

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 1

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 вересня 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	1 175,9
первісна вартість	1011	1 900,3	1 900,3
знос	1012	(639,9)	(724,4)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	1 459,5	1 375,0
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	176,0	88,3
у тому числі готова продукція	1103	123,1	8,7
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	30,8	51,1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	101,1	95,8
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	49,4	19,5
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	34,6	31,5
Усього за розділом II	1195	391,9	286,1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1 851,4	1 661,1

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	750,6	769,3
Неоплачений капітал	1425	-	-
Усього за розділом I	1495	843,7	862,4
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	100,0	36,2
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	238,2	209,7
розрахунками з бюджетом	1620	334,6	219,2
у тому числі з податку на прибуток	1621	56,7	2,7
розрахунками зі страхування	1625	22,4	26,5
розрахунками з оплати праці	1630	66,0	61,0
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	246,5	246,2
Усього за розділом III	1695	907,6	762,5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	1 851,4	1 661,1

**2. Звіт про фінансові результати
за 9 місяців 2020 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	2 309,6	3 034,5
Інші операційні доходи	2120	-	-
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	2 309,6	3 034,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1 457,1)	(1 955,3)
Інші операційні витрати	2180	(824,9)	(922,5)
Інші витрати	2270	-	-
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	2282	(2 877,8)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	27,6	156,7
Податок на прибуток	2300	-	-
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	27,6	156,7

Керівник

Головний бухгалтер

Погребняк В.А.

(ініціали, прізвище)

Мартинюк Н.М.

(ініціали, прізвище)

Розподілене прибутку 15% - 4,1 тис. у.
застава цього прибутку 20% - 4,7 тис. у.
компанія власного -
Разом - 8,8