

Додаток 1

до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена
фінансова звітність"
(пункт 4 розділу I)

Фінансова звітність малого підприємства

			коди		
Дата (рік, місяць, число)			2025	07	01
Підприємство	Дочірнє підприємство "Тростянецький райагроліс" Вінницького обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства "Віноблагроліс"		35949313		
Територія	Вінницька	за КАТОТТГ ¹	UA05040250010017575		
Організаційно-правова форма господарювання	комунальна	за КОПФГ	160		
Вид економічної діяльності	Лісівництво та надання послуг у лісовому господарстві	за КВЕД	02.10		
Середня кількість працівників, осіб	11				
Одиниця виміру: тис. грн з одним десятковим знаком					
Адреса, телефон:	вулиця Промислова, буд.2, смт Тростянець, Гайсинський район, Вінницька обл				

1. Баланс

Форма № 1-м

Код за ДКУД

1801006

на 30 червня 2025 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	164,3	159,3
первісна вартість	1001	199,1	199,1
накопичена амортизація	1002	(34,9)	(39,8)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби:	1010	1 121,9	1 029,6
первісна вартість	1011	2 264,1	2 263,8
знос	1012	(1 142,2)	(1 234,3)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	1 286,2	1 188,9
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	301,4	184,7
у тому числі готова продукція	1103	122,6	40,7
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	82,1	78,6
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	2,0	1,3
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	0,0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	89,9	210,5
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	227,3	319,8
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	54,4	45,3
Усього за розділом II	1195	757,0	840,2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	2 043,2	2 029,0

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	1 180,2	1 232,3
Неоплачений капітал	1425	-	-
Усього за розділом I	1495	1 273,4	1 325,5
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0,9	0,9
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	94,5	119,7
розрахунками з бюджетом	1620	145,6	197,1
у тому числі з податку на прибуток	1621	2,7	-
розрахунками зі страхування	1625	32,7	-
розрахунками з оплати праці	1630	91,5	5,3
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	404,5	380,5
Усього за розділом III	1695	768,9	702,6
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	2 043,2	2 029,0

2. Звіт про фінансові результати за 1 півріччя 2025 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	3 495,5	2 467,4
Інші операційні доходи	2120	0,0	0,0
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	3 495,5	2 467,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1 879,4)	(1 578,9)
Інші операційні витрати	2180	(1 550,3)	(1 265,9)
Інші витрати	2270	0,0	-
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(3 429,7)	(2 844,8)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	65,8	(377,4)
Податок на прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2300	-	-
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	65,8	(377,4)

Керівник

Погребняк В.А.

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

Дончак Л.А.

(ініціали, прізвище)

* Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

Частинна чистого прибутку 1% - 654⁸⁸ (0,4 тис. грн)
Кумулятивна власність до 1% - 13025⁹⁹ (13,0 тис. грн)
13,7 тис. грн