|  |
| --- |
|  |
|  |  |  | **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) | 2021 | 10 | 01 |
| Підприємство  | Дочірнє підприємство "Бершадський райагроліс" Вінницького обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства " Віноблагроліс" | за ЄДРПОУ | 35996489 |
| Територія |  | за КОАТУУ | 05040010010024726 |
| Організаційно-правова форма господарювання |  | за КОПФГ | 150 |
| Вид економічної діяльності | Лісівництво та надання послуг у лісовому господарстві | за КВЕД | 02,10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середня кількість працівників, осіб |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Одиниця вимiру: тис. грн з одним десятковим знаком |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адреса, телефон: | ,  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1. Баланс** | **Форма  № 1-м** | Код за ДКУД | **1801006** |
|  | **на 30 вересня 2021 р.** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Актив** | **Код рядка** | **На початок  звітного року** | **На кінець  звітного періоду** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **І. Необоротні активи** |  |  |  |
| Нематеріальні активи | 1000 | - | - |
| первiсна вартiсть  | 1001 | - | - |
| накопичена амортизація | 1002 | - | - |
| Незавершені капітальні інвестиції |  |  | 1005 | 331,6 | 331,6 |
| Основні засоби: | 1010 | 686,4 | 577,0 |
| первiсна вартiсть  | 1011 | 1 718,8 | 1 722,7 |
| знос | 1012 | (1 032,4) | (1 145,7) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | - | - |
| Довгостроковi фiнансовi інвестиції  | 1030 | - | - |
| Інші необоротні активи | 1090 | - | - |
| **Усього за роздiлом I** | **1095** | **1 018,0** | **908,7** |
| **ІІ. Оборотні активи** |  |  |  |
| Запаси: |  | 1100 | 1 242,1 | 571,9 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 1 120,4 | 476,5 |
| Поточні біологічні активи  | 1110 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | 1125 | 172,8 | 100,1 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 67,0 | 477,7 |
|      у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 2,0 | - |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 57,8 | 20,1 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | - |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 15,8 | 443,4 |
| Витрати майбутніх періодів  | 1170 | - | - |
| Інші оборотні активи | 1190 | 32,0 | 31,6 |
| **Усього за роздiлом II** | **1195** | **1 587,5** | **1 644,7** |
| **III. Необоротні активи, утримувані для продажу,  та групи вибуття** | **1200** | - | - |
| **Баланс** | **1300** | **2 605,5** | **2 553,4** |
| **Пасив** | **Код  рядка** | **На початок  звітного року** | **На кінець звітного періоду** |
|     1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Власний капітал** |  |  |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал  | 1400 | 230,3 | 230,3 |
| Додатковий капiтал | 1410 | - | - |
| Резервний капітал | 1415 | - | - |
| Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 1 426,2 | 1 708,4 |
| Неоплачений капітал  | 1425 | - | - |
| **Усього за роздiлом I** | **1495** | **1 656,5** | **1 938,7** |
| **II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення** | **1595** | - | - |
| **III. Поточні зобов'язання** |  |  |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | - | - |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями  | 1610 | - | - |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 227,5 | 109,7 |
| розрахунками з бюджетом  | 1620 | 353,9 | 256,3 |
| у тому числі з податку на прибуток  | 1621 | - | - |
| розрахунками зі страхування  | 1625 | - | - |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 106,1 | 37,0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | - | - |
| Iншi поточні зобов'язання | 1690 | 261,5 | 211,7 |
| **Усього за роздiлом III** |  | **1695** | **949,0** | **614,7** |
| **IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,  утримуваними для продажу, та групами вибуття** | **1700** | - | - |
| **Баланс** | **1900** | **2 605,5** | **2 553,4** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. Звіт про фінансові результати** |
|  |  |  | **за 9 місяців 2021 р.** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Форма № 2-м** | **1801007** |
|  |  |  |  |  |  |  | Код за ДКУД |
|  |  |  |  |  |
| **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 | 6 910,4 | 5 260,8 |
| Інші операційні доходи  | 2120 | 0,0 | 0,4 |
| Інші доходи | 2240 | - | - |
| **Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)** | **2280** | **6 910,4** | **5 261,2** |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (4 398,0) | (3 606,7) |
| Інші операційні витрати  | 2180 | (2 015,6) | (1 573,0) |
| Інші витрати | 2270 | - | - |
| **Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)** | **2285** | **(6 413,6)** | **(5 179,7)** |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | **496,8** | **81,5** |
| Податок на прибуток | 2300 | (2,0) | (6,9) |
| **Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)** | **2350** | **494,8** | **74,6** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Керівник** |  |  |  |  |  |  |
| (підпис) | (ініціали, прізвище) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Головний бухгалтер** |  |  |  |  |  |
| (підпис) | (ініціали, прізвище) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |