|  |
| --- |
|  |
|  |  | | | | |  | | **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) | | | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |