

Підприємство ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СЕРЕДИНО-БУДСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" Дата (рік, місяць, число) _____ за СДРІОУ
Територія СУМСЬКА за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання Державне підприємство за КОПФГ
Вид економічної діяльності Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві за КВЕД
Середня кількість працівників 1 207
Адреса, телефон вулиця Сумська, буд. 38, м. СЕРЕДИНА-БУДА, СЕРЕДИНО-БУДСЬКИЙ РАЙОН, СУМСЬКА обл., 41000 71834

КОДИ		
2018	10	01
00992970		
5924410100		
140		
02.10		

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30 вересня 2018 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	164	160
первісна вартість	1001	191	191
накопичена амортизація	1002	27	31
Незавершені капітальні інвестиції	1005	63	-
Осередні засоби	1010	16 961	16 340
первісна вартість	1011	29 572	31 804
знос	1012	12 611	15 464
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	26
Усього за розділом I	1095	17 188	16 526
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	2 790	3 449
Відстрочені витрати	1101	1 821	1 499
Незавершене виробництво	1102	246	113
Готова продукція	1103	723	1 837
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	20	20
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	138	2 065
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	287	370
з бюджетом	1135	32	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	32	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	351	383
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	5 844	5 726
Готівка	1166	12	6
Рахунки в банках	1167	5 832	5 720
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-

резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	122	112
Усього за розділом II	1195	9 584	12 125
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	26 772	28 651

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2 324	2 324
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	261	261
Додатковий капітал	1410	16 054	16 423
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	18 640	19 009
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	980	1 242
розрахунками з бюджетом	1620	2 622	2 274
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	91
розрахунками зі страхування	1625	285	274
розрахунками з оплати праці	1630	1 013	976
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	1 122	2 035
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	2 003	2 606
Доходи майбутніх періодів	1665	-	128
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	107	107
Усього за розділом III	1695	8 132	9 642
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	26 772	28 651

Керівник



Плужников Олександр Миколайович

Головний бухгалтер



Шевцова Надія Миколаївна

¹ Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.