

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Підприємство ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СЕРЕДИНО-БУДСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" Дата (рік, місяць, число) _____ за ЄДРПОУ _____
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 1 206
Адреса, телефон вулиця Сумська, буд. 38, м. СЕРЕДИНА-БУДА, СЕРЕДИНО-БУДСЬКИЙ РАЙОН, СУМСЬКА обл., 41000 71834

КОДИ		
2018	07	01
00992970		
5924410100		
140		
02.10		

Одиниця виміру: тис. грн. без десятичного 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 червня 2018** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	164	161
первісна вартість	1001	191	191
накопичена амортизація	1002	27	30
Незавершені капітальні інвестиції	1005	63	68
Осередні засоби	1010	16 961	16 706
первісна вартість	1011	29 572	31 094
знос	1012	12 611	14 388
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	-	-
Усього за розділом I	1095	17 188	16 935
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	2 790	3 373
Відстрочені запаси	1101	1 821	1 691
Незавершене виробництво	1102	246	160
Готова продукція	1103	723	1 522
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	20	20
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	138	776
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	287	407
з бюджетом	1135	32	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	32	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	351	391
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	5 844	5 978
Готівка	1166	12	13
Рахунки в банках	1167	5 832	5 965
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	206
Усього за розділом II	1195	9 584	11 151
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	26 772	28 086

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	16 293
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	18 879
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	1 233
розрахунками з бюджетом	1620	2 622	2 178
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	18
розрахунками зі страхування	1625	285	310
розрахунками з оплати праці	1630	1 013	1 126
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	1 122	1 632
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	2 306
Доходи майбутніх періодів	1665	-	325
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	107	97
Усього за розділом III	1695	8 132	9 207
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	28 086

Керівник



Плужников Олександр Миколайович

Головний бухгалтер



Шевцова Надія Миколаївна

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