

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за КВЕД

КОДІТ		
2018	06	30
		00992935
		5922080401
		140
		02.10

Установа: ДП "Конотопське лісове господарство"

Територія: Україна

Організаційно-правова форма господарювання: Державне підприємство

Вид економічної діяльності: Лісівництво та інша діяльність у лісовому

Середня кількість працівників¹: 252

Адреса, телефон: 41635 Сумська обл., Конотопський р-н, с. Бочечки, вул. Загребля, 65

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 червня 2018 року

Форма №1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код разра	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	463	462
первісна вартість	1001	486	486
накопичена амортизація	1002	23	24
Незавершені капітальні інвестиції	1005	2 344	2 391
Основні засоби	1010	20 284	21 556
первісна вартість	1011	39 932	42 610
знос	1012	19 648	21 054
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016		
знос інвестиційної нерухомості	1017		
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
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	8	8
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	762	558
Відстрочені податкові активи	1045		
Інші необоротні активи	1090	13	13
Усього за розділом I	1095	23 874	24 988
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	6 429	7 045
у тому числі: Виробничі запаси	1101	3 009	3 142
Незавершене виробництво	1102	1 477	1 743
Готова продукція	1103	1 913	2 130
Товари	1104	30	30
Поточні біологічні активи	1110	1	1
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	288	1 351
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	349	316
з бюджетом	1135	2	4
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	32	22
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	7 310	4 467
у тому числі: Готівка	1166	4	4
Рахунки в банках	1167	7 306	4 463
Витрати майбутніх періодів	1170	22	205
Інші оборотні активи	1190	286	285
Усього за розділом II	1195	14 719	13 696
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
БАЛАНС	1300	38 593	38 684

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пабовий) капітал	1400	2 655	2 655
Капітал у довінках	1405	7 189	7 170
Додатковий капітал	1410	16 863	17 360
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420		
Неоплачений капітал	1425	0	0
Вилучений капітал	1430	0	0
Усього за розділом I	1495	26 707	27 185
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500		
Довгострокові кредити банків	1510		
Інші довгострокові зобов'язання	1515		
Довгострокові забезпечення	1520		
Цільове фінансування	1525		
Усього за розділом II	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	208	1 086
розрахунками з бюджетом	1620	5 926	3 588
у тому числі з податку на прибуток	1621	520	233
розрахунками зі страхування	1625	474	358
розрахунками з оплати праці	1630	1 683	1 340
одержаними авансами	1635	1 598	970
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645		
Поточні забезпечення	1660	1 827	4 023
Доходи майбутніх періодів	1665	50	50
Інші поточні зобов'язання	1690	120	84
Усього за розділом III	1695	11 886	11 499
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групими вибуття			
	1700		
БАЛАНС	1900	38 593	38 684

Директор

Головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

Баранов В.М.
(прізвище, ініціали)

Мороз Т.А.
(прізвище, ініціали)

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

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2018 | 07 | 01

Установа: ДП "Конотопське лісове господарство"
(позначення)

за ЄДРПОУ

00992935

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за півріччя 2018 року.

Форма №2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рідка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	41186	34225
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(29975)	(25481)
Валовий:			
прибуток	2090	11211	8744
збиток	2095	(0)	(0)
Інші операційні доходи	2120	471	363
Дохід від первісного визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції	2122		
Адміністративні витрати	2130	(3261)	(2129)
Витрати на збут	2150	(2117)	(1700)
Інші операційні витрати	2180	(3757)	(2882)
Витрат від первісного визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції	2182		
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	2547	2396
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		
Інші доходи	2240	3	34
Фінансові витрати	2250	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	2550	2430
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	577	578
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	1973	1852
збиток	2355	(0)	(0)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	18	113
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		
Накопичені курсові різниці	2410		
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415		
Інший сукупний дохід	2445		
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	18	113
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	18	113
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	1991	1965

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні витрати	2500	11106	7097
Витрати на оплату праці	2505	17455	13020
Відрахування на соціальні заходи	2510	3806	2803
Амортизація	2515	1474	1200
Інші операційні витрати	2520	6007	4044
Р а з о м	2550	39848	28164

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600		
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605		
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610		
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615		
Дивіденди на одну просту акцію	2650		

Директор

Головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

Баранов В.М.
(ініціали і прізвище)

Мороз Т.А.
(ініціали і прізвище)