

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: 232

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

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

| КОДИ | | |
|------------|----|----|
| 2019 | 03 | 31 |
| 00992935 | | |
| 5922080401 | | |
| 140 | | |
| 02 10 | | |

| |
|---|
| v |
|---|

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 березня 2019 року**

Форма №1

Код за ДКУД

1801001

| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Нематеріальні активи | 1000 | 599 | 599 |
| первісна вартість | 1001 | 624 | 624 |
| накопичена амортизація | 1002 | 25 | 25 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 287 | 291 |
| Основні засоби | 1010 | 26 094 | 25 317 |
| первісна вартість | 1011 | 49 222 | 49 189 |
| знос | 1012 | 23 128 | 23 872 |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | 0 | 0 |
| первісна вартість інвестиційної нерухомості | 1016 | | |
| знос інвестиційної нерухомості | 1017 | | |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 10 |
| первісна вартість довгострокових біологічних активів | 1021 | | 10 |
| 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 | 294 | 291 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | | |
| Інші необоротні активи | 1090 | | |
| Усього за розділом I | 1095 | 27 282 | 26 516 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 6 967 | 7 540 |
| у тому числі: Виробничі запаси | 1101 | 3 040 | 2 969 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 2 259 | 3 093 |
| Готова продукція | 1103 | 1 638 | 1 448 |
| Товари | 1104 | 30 | 30 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 1 | 1 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 2 638 | 5 553 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | |
| за виданими авансами | 1130 | 185 | 229 |
| з бюджетом | 1135 | 4 | 127 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | | 127 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків | 1145 | | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 54 | 28 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | | |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 4 020 | 1 695 |
| у тому числі: Готівка | 1166 | 13 | 8 |
| Рахунки в банках | 1167 | 4 007 | 1 687 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 1 089 | 21 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 266 | 178 |
| Усього за розділом II | 1195 | 15 224 | 15 372 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | | |
| БАЛАНС | 1300 | 42 506 | 41 888 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітнього періоду | На кінець звітнього періоду |
|--|--------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (паіовий) капітал | 1400 | 2 655 | 2 655 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 8 308 | 8 308 |
| Додатковий капітал | 1410 | 18 147 | 18 271 |
| Резервний капітал | 1415 | | |
| Перезподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | | |
| Неоплачений капітал | 1425 | | |
| Видучений капітал | 1430 | | |
| Усього за розділом I | 1495 | 29 110 | 29 234 |
| 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 | | |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 3 609 | 2 373 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 470 | 0 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 406 | 347 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 1 493 | 1 580 |
| одержаними авансами | 1635 | 1 040 | 688 |
| Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків | 1645 | | |
| Поточні забезпечення | 1660 | 1 315 | 3 521 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | | |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 592 | 1 736 |
| Усього за розділом III | 1695 | 13 396 | 12 654 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | | | |
| | 1700 | | |
| БАЛАНС | 1900 | 42 506 | 41 888 |

Директор

Головний бухгалтер


(підпис) Баранов В.М.
(прізвище, ініціали)


(підпис) Мороз Т.А.
(прізвище, ініціали)

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

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

2019 | 04 | 01

Установа: ДП "Конотопське лісове господарство"
(найменування)

за ЄДРПОУ

00992935

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 1 квартал 2019 р.

Форма №2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|--------------|-------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 20049 | 19370 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | 14424 | 12795 |
| Валовний: | | | |
| прибуток | 2090 | 5625 | 6575 |
| збиток | 2095 | 0 | |
| Інші операційні доходи | 2120 | 540 | 94 |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції | 2122 | | |
| Адміністративні витрати | 2130 | 1722 | 1493 |
| Витрати на збут | 2150 | 997 | 938 |
| Інші операційні витрати | 2180 | 2851 | 3180 |
| Витрат від первісного визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції | 2182 | | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: | | | |
| прибуток | 2190 | 595 | 1058 |
| збиток | 2195 | 0 | |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | | |
| Інші фінансові доходи | 2220 | | |
| Інші доходи | 2240 | 15 | 1 |
| Фінансові витрати | 2250 | | |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | | |
| Інші витрати | 2270 | | |
| Фінансовий результат до оподаткування: | | | |
| прибуток | 2290 | 610 | 1059 |
| збиток | 2295 | 0 | |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | 118 | 200 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | | |
| Чистий фінансовий результат: | | | |
| прибуток | 2350 | 492 | 859 |
| збиток | 2355 | 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 |
| 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 | 0 | 18 |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | | |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0 | 18 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 492 | 877 |

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

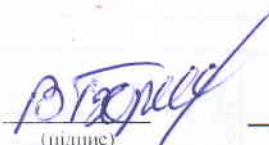
| Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|--------------|-------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 7093 | 4937 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 7086 | 7950 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 1559 | 1748 |
| Амортизація | 2515 | 859 | 725 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 2178 | 3060 |
| Р а з о м | 2550 | 18775 | 18420 |

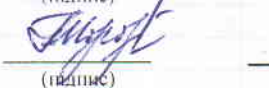
IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

| 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)