

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ  
за КОАТУУ  
за КОПФГ  
за КВЕД

| КОДИ       |    |    |
|------------|----|----|
| 2019       | 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 працівників<sup>1</sup> 237

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 2019 року**

Форма №1

Код за ДКУД

1801001

| Актив  | Код рядка   | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1  | 2           | 3                           | 4                          |
| <b>I. Необоротні активи</b>  |             |                             |                            |
| Нематеріальні активи   | 1000        | 599                         | 599                        |
| первісна вартість  | 1001        | 624                         | 624                        |
| накопичена амортизація   | 1002        | 25                          | 25                         |
| Незавершені капітальні інвестиції  | 1005        | 287                         | 358                        |
| Основні засоби   | 1010        | 26 094                      | 24 660                     |
| первісна вартість  | 1011        | 49 222                      | 49 304                     |
| знос   | 1012        | 23 128                      | 24 644                     |
| 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                         | 379                        |
| Відстрочені податкові активи   | 1045        |                             |                            |
| Інші необоротні активи   | 1090        |                             |                            |
| <b>Усього за розділом I</b>  | <b>1095</b> | <b>27 282</b>               | <b>26 014</b>              |
| <b>II. Оборотні активи</b>   |             |                             |                            |
| Запаси   | 1100        | 6 967                       | 5 825                      |
| у тому числі: Виробничі запаси   | 1101        | 3 040                       | 2 729                      |
| Незавершене виробництво  | 1102        | 2 259                       | 2 230                      |
| Готова продукція   | 1103        | 1 638                       | 836                        |
| Товари   | 1104        | 30                          | 30                         |
| Поточні біологічні активи  | 1110        | 1                           | 1                          |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги                                     | 1125        | 2 638                       | 7 915                      |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами                                      | 1130        | 185                         | 426                        |
| з бюджетом   | 1135        | 4                           | 12                         |
| у тому числі з податку на прибуток   | 1136        |                             | 12                         |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків                                 | 1145        |                             |                            |
| інша поточна дебіторська заборгованість  | 1155        | 54                          | 60                         |
| Поточні фінансові інвестиції   | 1160        |                             |                            |
| Гроші та їх еквіваленти  | 1165        | 4 020                       | 1 272                      |
| у тому числі: Готівка  | 1166        | 13                          | 12                         |
| Рахунки в банках   | 1167        | 4 007                       | 1 260                      |
| Витрати майбутніх періодів   | 1170        | 1 089                       | 18                         |
| Інші оборотні активи   | 1190        | 266                         | 208                        |
| <b>Усього за розділом II</b>   | <b>1195</b> | <b>15 224</b>               | <b>15 743</b>              |
| <b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>                              | <b>1200</b> |                             |                            |
| <b>БАЛАНС</b>  | <b>1300</b> | <b>42 506</b>               | <b>41 757</b>              |

| Пасив  | Код<br>рядка | На початок<br>звітного періоду | На кінець<br>звітного періоду |
|--|--------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1  | 2            | 3                              | 4                             |
| <b>I. Власний капітал</b>  |              |                                |                               |
| Зареєстрований (пайовий) капітал   | 1400         | 2 655                          | 2 655                         |
| Капітал у дооцінках  | 1405         | 8 308                          | 8 308                         |
| Додатковий капітал   | 1410         | 18 147                         | 18 642                        |
| Резервний капітал  | 1415         |                                |                               |
| Періодичний прибуток (неокритий збиток)  | 1420         |                                |                               |
| Неоплачений капітал  | 1425         |                                |                               |
| Видучений капітал  | 1430         |                                |                               |
| <b>Усього за розділом I</b>  | <b>1495</b>  | <b>29 110</b>                  | <b>29 605</b>                 |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>   |              |                                |                               |
| Відстрочені податкові зобов'язання   | 1500         |                                |                               |
| Довгострокові кредити банків   | 1510         |                                |                               |
| Інші довгострокові зобов'язання  | 1515         |                                |                               |
| Довгострокові забезпечення   | 1520         |                                |                               |
| Цільове фінансування   | 1525         |                                |                               |
| <b>Усього за розділом II</b>   | <b>1595</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                      |
| <b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>  |              |                                |                               |
| Короткострокові кредити банків   | 1600         |                                |                               |
| Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями                                    | 1610         |                                |                               |
| товари, роботи, послуги  | 1615         | 3 609                          | 1 670                         |
| розрахунками з бюджетом  | 1620         | 4 941                          | 2 802                         |
| у тому числі з податку на прибуток   | 1621         | 470                            |                               |
| розрахунками зі страхування  | 1625         | 406                            | 261                           |
| розрахунками з оплати праці  | 1630         | 1 493                          | 1 007                         |
| одержаними авансами  | 1635         | 1 040                          | 744                           |
| Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків  | 1645         |                                |                               |
| Поточні забезпечення   | 1660         | 1 315                          | 3 565                         |
| Доходи майбутніх періодів  | 1665         |                                |                               |
| Інші поточні зобов'язання  | 1690         | 592                            | 2 103                         |
| <b>Усього за розділом III</b>  | <b>1695</b>  | <b>13 396</b>                  | <b>12 152</b>                 |
| <b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b> |              |                                |                               |
|  | 1700         |                                |                               |
| <b>БАЛАНС</b>  | <b>1900</b>  | <b>42 506</b>                  | <b>41 757</b>                 |

Директор

(підпис)

Баранов В.М.  
(прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Мороз Т.А.  
(прізвище, ініціали)

<sup>4</sup> Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Установа: ДП "Конотопське лісове господарство"  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

| КОДИ               |    |    |
|--------------------|----|----|
| 2019               | 07 | 01 |
| за ЄДРНОУ 00992935 |    |    |

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за півріччя 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      | 39126             | 41186                                   |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)                          | 2050      | 29165             | 29975                                   |
| <b>Валовий:</b>   |           |                   |   |
| прибуток  | 2090      | 9961              | 11211                                   |
| збиток  | 2095      | 0                 |   |
| Інші операційні доходи  | 2120      | 590               | 471                                     |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції  | 2122      |                   |   |
| Адміністративні витрати   | 2130      | 3486              | 3261                                    |
| Витрати на збут   | 2150      | 2052              | 2117                                    |
| Інші операційні витрати   | 2180      | 3766              | 3757                                    |
| Витрат від первісного визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції | 2182      |                   |   |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>                               |           |                   |   |
| прибуток  | 2190      | 1247              | 2547                                    |
| збиток  | 2195      | 0                 |   |
| Дохід від участі в капіталі   | 2200      |                   |   |
| Інші фінансові доходи   | 2220      |                   |   |
| Інші доходи   | 2240      | 16                | 3                                       |
| Фінансові витрати   | 2250      |                   |   |
| Втрати від участі в капіталі  | 2255      |                   |   |
| Інші витрати  | 2270      |                   |   |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>   |           |                   |   |
| прибуток  | 2290      | 1263              | 2550                                    |
| збиток  | 2295      | 0                 |   |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток   | 2300      | 277               | 577                                     |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування                       | 2305      |                   |   |
| <b>Чистий фінансовий результат:</b>   |           |                   |   |
| прибуток  | 2350      | 986               | 1973                                    |
| збиток  | 2355      | 0                 |   |

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

| Найменування показника  | Код<br>рядка | За звітний період | За аналогічний період<br>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         |                   |  |
| <b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>                        | <b>2450</b>  | 0                 | 18   |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом            | 2455         |                   |  |
| <b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>                     | <b>2460</b>  | 0                 | 18   |
| <b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>              | <b>2465</b>  | 986               | 1991                                       |

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

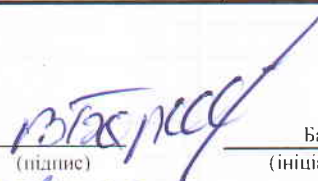
| Найменування показника           | Код<br>рядка | За звітний період | За аналогічний період<br>попереднього року |
|----------------------------------|--------------|-------------------|--|
| 1                                | 2            | 3                 | 4  |
| Матеріальні затрати              | 2500         | 12805             | 11106                                      |
| Витрати на оплату праці          | 2505         | 14143             | 17455                                      |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510         | 2950              | 3806                                       |
| Амортизація                      | 2515         | 1678              | 1474                                       |
| Інші операційні витрати          | 2520         | 4492              | 6007                                       |
| <b>Р а з о м</b>                 | <b>2550</b>  | <b>36068</b>      | <b>39848</b>                               |


## IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

| Назва статті   | Код<br>рядка | За звітний період | За аналогічний період<br>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)