

Підприємство Державне підприємство "Роменське лісове господарство"

Територія СУМСЬКА

Організаційно-правова форма господарювання Державне підприємство

Вид економічної діяльності Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві

Середня кількість працівників 1 118

Адреса, телефон провулок Горової, буд. 8, с. ГЛИНСЬК, РОМЕНСЬКИЙ РАЙОН, СУМСЬКА обл., 42081 79147

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) | 2021       | 06 | 30 | КОДИ |
| за ЄДРПОУ                 | 40992958   |    |    |      |
| за КОАТУУ                 | 5924181101 |    |    |      |
| за КОПФГ                  | 140        |    |    |      |
| за КВЕД                   | 02.10      |    |    |      |

|   |
|---|
| V |
|   |

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на **30 червня 2021** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

| <b>А К Т И В</b>  | <b>Код рядка</b> | <b>На початок звітного періоду</b> | <b>На кінець звітного періоду</b> |
|---|------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>1</b>  | <b>2</b>         | <b>3</b>                           | <b>4</b>                          |
| <b>I. Необоротні активи</b>   |                  |                                    |                                   |
| Нематеріальні активи  | 1000             | 212                                | 272                               |
| первісна вартість   | 1001             | 310                                | 373                               |
| накопичена амортизація  | 1002             | 98                                 | 101                               |
| Незавершені капітальні інвестиції   | 1005             | 42                                 | 328                               |
| Основні засоби  | 1010             | 12 849                             | 13 748                            |
| первісна вартість   | 1011             | 31 250                             | 34 236                            |
| знос  | 1012             | 18 401                             | 20 488                            |
| 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:<br>які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030             | -                                  | -                                 |
| інші фінансові інвестиції   | 1035             | 9                                  | 9                                 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість  | 1040             | 197                                | 171                               |
| Відстрочені податкові активи  | 1045             | -                                  | -                                 |
| Гудвіл  | 1050             | -                                  | -                                 |
| Відстрочені аквізиційні витрати   | 1060             | -                                  | -                                 |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах   | 1065             | -                                  | -                                 |
| Інші необоротні активи  | 1090             | 402                                | 402                               |
| <b>Усього за розділом I</b>   | <b>1095</b>      | <b>13 711</b>                      | <b>14 930</b>                     |
| <b>II. Оборотні активи</b>  |                  |                                    |                                   |
| Запаси  | 1100             | 5 947                              | 6 545                             |
| Виробничі запаси  | 1101             | 629                                | 588                               |
| Незавершене виробництво   | 1102             | 4 061                              | 4 594                             |
| Готова продукція  | 1103             | 1 229                              | 1 336                             |
| Товари  | 1104             | 28                                 | 27                                |
| Поточні біологічні активи   | 1110             | -                                  | -                                 |
| Депозити перестраховування  | 1115             | -                                  | -                                 |
| Векселі одержані  | 1120             | -                                  | -                                 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги  | 1125             | 1 190                              | 1 108                             |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:<br>за виданими авансами                                     | 1130             | 246                                | 604                               |
| з бюджетом  | 1135             | 33                                 | 137                               |
| у тому числі з податку на прибуток  | 1136             | 33                                 | -                                 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів  | 1140             | -                                  | -                                 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків                                    | 1145             | -                                  | -                                 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість   | 1155             | 299                                | 323                               |
| Поточні фінансові інвестиції  | 1160             | -                                  | -                                 |
| Гроші та їх еквіваленти   | 1165             | 9 543                              | 8 421                             |
| Готівка   | 1166             | -                                  | -                                 |
| Рахунки в банках  | 1167             | 9 543                              | 5 156                             |
| Витрати майбутніх періодів  | 1170             | 72                                 | 123                               |
| Частка перестраховика у страхових резервах  | 1180             | -                                  | -                                 |
| у тому числі в:<br>резервах довгострокових зобов'язань  | 1181             | -                                  | -                                 |
| резервах збитків або резервах належних виплат   | 1182             | -                                  | -                                 |
| резервах незароблених премій  | 1183             | -                                  | -                                 |

|   |             |               |               |
|---|-------------|---------------|---------------|
| інших страхових резервах  | 1184        | -             | -             |
| Інші оборотні активи  | 1190        | 163           | 371           |
| <b>Усього за розділом II</b>  | <b>1195</b> | <b>17 493</b> | <b>17 632</b> |
| <b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b> | <b>1200</b> | -             | -             |
| <b>Баланс</b>   | <b>1300</b> | <b>31 204</b> | <b>32 562</b> |

| Пасив  | Код рядка   | На початок звітної періоду | На кінець звітної періоду |
|--|-------------|----------------------------|---------------------------|
| 1  | 2           | 3                          | 4                         |
| <b>I. Власний капітал</b>  |             |                            |                           |
| Зареєстрований (пайовий) капітал   | 1400        | 2 029                      | 2 029                     |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу  | 1401        | -                          | -                         |
| Капітал у дооцінках  | 1405        | 284                        | 284                       |
| Додатковий капітал   | 1410        | 7 081                      | 7 325                     |
| Емісійний дохід  | 1411        | -                          | -                         |
| Накопичені курсові різниці   | 1412        | -                          | -                         |
| Резервний капітал  | 1415        | -                          | -                         |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  | 1420        | -                          | -                         |
| Неоплачений капітал  | 1425        | ( - )                      | ( - )                     |
| Вилучений капітал  | 1430        | ( - )                      | ( - )                     |
| Інші резерви   | 1435        | -                          | -                         |
| <b>Усього за розділом I</b>  | <b>1495</b> | <b>9 394</b>               | <b>9 638</b>              |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>   |             |                            |                           |
| 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        | -                          | -                         |
| <b>Усього за розділом II</b>   | <b>1595</b> | -                          | -                         |
| <b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>  |             |                            |                           |
| Короткострокові кредити банків   | 1600        | -                          | -                         |
| Векселі видані   | 1605        | -                          | -                         |
| Поточна кредиторська заборгованість за:  |             |                            |                           |
| довгостроковими зобов'язаннями   | 1610        | -                          | -                         |
| товари, роботи, послуги  | 1615        | 422                        | 815                       |
| розрахунками з бюджетом  | 1620        | 1 594                      | 1 887                     |
| у тому числі з податку на прибуток   | 1621        | -                          | 38                        |
| розрахунками зі страхування  | 1625        | 265                        | 375                       |
| розрахунками з оплати праці  | 1630        | 989                        | 1 477                     |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами   | 1635        | 884                        | 2 120                     |
| 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        | 17 604                     | 16 072                    |
| Доходи майбутніх періодів  | 1665        | 1                          | 123                       |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків   | 1670        | -                          | -                         |
| Інші поточні зобов'язання  | 1690        | 51                         | 55                        |
| <b>Усього за розділом III</b>  | <b>1695</b> | <b>21 810</b>              | <b>22 924</b>             |
| <b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b> | <b>1700</b> | -                          | -                         |
| <b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>   | <b>1800</b> | -                          | -                         |
| <b>Баланс</b>  | <b>1900</b> | <b>31 204</b>              | <b>32 562</b>             |

Керівник

Головний бухгалтер

Жерьобкін Валентин Дмитрович  
Картавцева Олена Володимирівна

Жерьобкін Валентин Дмитрович

Картавцева Олена Володимирівна

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

