

ДОКУМЕНТ ФІНАНСОВО	
Дата (рік, місяць, число)	2021 04 01
за ЄДРПОУ	00992958
за КОАТУУ	5924181101
за КОПФГ	140
за КВЕД	02.10

Підприємство Державне підприємство "Роменське лісове господарство" 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 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

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 березня 2021** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи*			
Нематеріальні активи	1000	212	217
первісна вартість	1001	310	315
накопичена амортизація	1002	98	98
Незавершені капітальні інвестиції	1005	42	873
Основні засоби	1010	12 849	12 172
первісна вартість	1011	31 250	31 563
знос	1012	18 401	19 391
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	9	9
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	197	184
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиторські витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	402	402
Усього за розділом I	1095	13 711	13 857
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	5 947	6 402
чиробинчі запаси	1101	629	814
незавершене виробництво	1102	4 061	4 278
Готова продукція	1103	1 229	1 281
Товари	1104	28	29
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 190	1 144
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	246	966
з бюджетом	1135	33	97
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	240
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	9 543	9 520
Готівка	1166	-	8
Рахунки в банках	1167	9 543	9 512
Витрати майбутніх періодів	1170	72	50
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	163	376
Усього за розділом II	1195	17 493	18 795
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	31 204	32 652

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
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	7 196
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	-
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	9 394	9 509
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	422	539
розрахунками з бюджетом	1620	1 594	1 403
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	28
розрахунками зі страхування	1625	265	468
розрахунками з оплати праці	1630	989	1 756
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	884	2 020
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	16 746
Доходи майбутніх періодів	1665	1	132
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	51	79
Усього за розділом III	1695	21 810	23 143
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	31 204	32 652

Керівник

Головний бухгалтер

Е.П. Жерьобкін

Олена Володимирівна

Володимирівна

а

Жерьобкін Валентин Дмитрович

Картавцева Олена Володимирівна

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