

ДОКУМЕНТ ФІНАНСІО

Дата (рік, місяць, квартал)	2021	10	01
за ЄДРПОУ	00992993		
за КАТОРТГ 1	UA59040130010060037		
за КОПФГ	140		
за КВЕД	02.40		

Підприємство Державне підприємство "Тростянецьке лісове господарство"  
 Територія СУМСЬКА  
 Організаційно-правова форма господарювання Державне підприємство  
 Вид економічної діяльності Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві  
 Середня кількість працівників 2 217  
 Адреса, телефон вулиця Нескучанська, буд. 3, м. ТРОСТЯНЕЦЬ, СУМСЬКА обл., 42600 51483  
 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 національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку   
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

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

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	645	816
первісна вартість	1001	899	1 075
накопичена амортизація	1002	254	259
Незавершені капітальні інвестиції	1005	241	1 251
Основні засоби	1010	33 648	31 310
первісна вартість	1011	65 808	68 818
знос	1012	32 160	37 508
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	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>34 534</b>	<b>33 377</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	6 037	5 991
виробничі запаси	1101	2 137	2 120
незавершене виробництво	1102	1 058	240
готова продукція	1103	2 598	3 277
товари	1104	244	354
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 386	1 227
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	258	1 242
з бюджетом	1135	132	32
у тому числі з податку на прибуток	1136	132	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	144	372
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	7 244	14 758
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	7 244	14 758
Витрати майбутніх періодів	1170	117	136
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	379	528
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>15 697</b>	<b>24 286</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>50 231</b>	<b>57 663</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2 462	2 462
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	22	22
Додатковий капітал	1410	23 118	24 726
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	3	3
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>25 605</b>	<b>27 213</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>-</b>	<b>-</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	860	976
розрахунками з бюджетом	1620	4 629	7 807
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	337
розрахунками зі страхування	1625	433	1 068
розрахунками з оплати праці	1630	1 905	4 286
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	2 082	2 408
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	13 883	13 056
Доходи майбутніх періодів	1665	714	645
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	120	204
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>24 626</b>	<b>30 450</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>50 231</b>	<b>57 663</b>

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП Зубко  
Віктор  
Іванович  
ЕП Ткаченко  
Олена  
Миколаївна

Зубко Віктор Іванович

Ткаченко Олена Миколаївна

1 Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

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