

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 ² 116
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 національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Дата (рік, місяць, число)	2021	КОДИ
за ЄДРПОУ	40092958	0092958
за КАТОРТ	1	UA59060010010071206
за КОПФГ		140
за КВЕД		02.10

V

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
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	212	264
первісна вартість	1001	310	373
накопичена амортизація	1002	98	109
Незавершені капітальні інвестиції	1005	42	4
Основні засоби	1010	12 849	13 666
первісна вартість	1011	31 250	35 332
знос	1012	18 401	21 666
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	159
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	402	402
Усього за розділом I	1095	13 711	14 504
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	5 947	4 671
виробничі запаси	1101	629	1 118
незавершене виробництво	1102	4 061	2 320
готова продукція	1103	1 229	1 202
товари	1104	28	31
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 190	1 133
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	246	307
з бюджетом	1135	33	159
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	280
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	9 543	11 361
готівка	1166	-	24
рахунки в банках	1167	9 543	11 337
Витрати майбутніх періодів	1170	72	46
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	413
Усього за розділом II	1195	17 493	18 370
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	31 204	32 874

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної 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	7 421
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	9 734
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	813
розрахунками з бюджетом	1620	1 594	1 686
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	7
розрахунками зі страхування	1625	265	456
розрахунками з оплати праці	1630	989	1 715
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	884	2 424
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	15 613
Доходи майбутніх періодів	1665	1	371
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	51	62
Усього за розділом III	1695	21 810	23 140
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	32 874

Керівник

Головний бухгалтер

Сороколіт
Микола
Володимирович
Картавцева
Олена
Володимирівна

Сороколіт Микола Володимирович

Картавцева Олена Володимирівна

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.