

Дата (рік, місяць, число)

| КОДИ       |    |    |
|------------|----|----|
| 2021       | 06 | 30 |
| 00993283   |    |    |
| 6822484201 |    |    |
| 140        |    |    |
| 02.10      |    |    |

Підприємство: ДП "Кам'янець-Подільське 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>

102

Адреса, телефон

32370, Хмельницька обл., Кам.-Поділ. р-н, с. Колибаївка, вул. Ватутіна, 26

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 2021 року

Форма №1

Код за ДКУД

1801001

| Актив                                                                   | Код<br>рядка | На початок<br>звітного періоду | На кінець<br>звітного періоду |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1                                                                       | 2            | 3                              | 4                             |
| <b>I. Необоротні активи</b>                                             |              |                                |                               |
| Нематеріальні активи                                                    | 1000         | 699                            | 699                           |
| первісна вартість                                                       | 1001         | 699                            | 699                           |
| накопичена амортизація                                                  | 1002         |                                |                               |
| Незавершені капітальні інвестиції                                       | 1005         |                                |                               |
| Основні засоби                                                          | 1010         | 3 900                          | 4 362                         |
| первісна вартість                                                       | 1011         | 11 914                         | 12 832                        |
| знос                                                                    | 1012         | 8 014                          | 8 470                         |
| Інвестиційна нерухомість                                                | 1015         | 0                              | 0                             |
| первісна вартість інвестиційної нерухомості                             | 1016         |                                |                               |
| знос інвестиційної нерухомості                                          | 1017         |                                |                               |
| Довгострокові біологічні активи                                         | 1020         | 0                              | 0                             |
| 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         |                                |                               |
| Інші необоротні активи                                                  | 1090         |                                |                               |
| Усього за розділом I                                                    | 1095         | 4 599                          | 5 061                         |
| <b>II. Оборотні активи</b>                                              |              |                                |                               |
| Запаси                                                                  | 1100         | 3 346                          | 3 620                         |
| у тому числі: Виробничі запаси                                          | 1101         | 1 050                          | 1 346                         |
| Незавершене виробництво                                                 | 1102         | 302                            | 880                           |
| Готова продукція                                                        | 1103         | 1 994                          | 1 394                         |
| Товари                                                                  | 1104         |                                |                               |
| Поточні біологічні активи                                               | 1110         | 11                             | 11                            |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги        | 1125         | 146                            | 73                            |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:                             |              |                                |                               |
| за виданими авансами                                                    | 1130         |                                |                               |
| з бюджетом                                                              | 1135         |                                |                               |
| у тому числі з податку на прибуток                                      | 1136         |                                |                               |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків    | 1145         |                                |                               |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                                 | 1155         | 125                            | 186                           |
| Поточні фінансові інвестиції                                            | 1160         |                                |                               |
| Гроші та їх еквіваленти                                                 | 1165         | 2 082                          | 1 468                         |
| у тому числі: Готівка                                                   | 1166         |                                | 5                             |
| Рахунки в банках                                                        | 1167         | 2 082                          | 1 463                         |
| Витрати майбутніх періодів                                              | 1170         |                                |                               |
| Інші оборотні активи                                                    | 1190         |                                | 79                            |
| Усього за розділом II                                                   | 1195         | 5 710                          | 5 437                         |
| <b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b> |              |                                |                               |
|                                                                         | 1200         |                                |                               |
| <b>БАЛАНС</b>                                                           | 1300         | 10 309                         | 10 498                        |

| Пасив                                                                                                    | Код<br>рядка | На початок<br>звітної періоду | На кінець<br>звітної періоду |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1                                                                                                        | 2            | 3                             | 4                            |
| <b>I. Власний капітал</b>                                                                                |              |                               |                              |
| Зареєстрований (пайовий) капітал                                                                         | 1400         | 1 997                         | 1 997                        |
| Капітал у дооцінках                                                                                      | 1405         | 31                            | 31                           |
| Додатковий капітал                                                                                       | 1410         | 4 370                         | 4 589                        |
| Резервний капітал                                                                                        | 1415         |                               |                              |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                                                              | 1420         |                               |                              |
| Неоплачений капітал                                                                                      | 1425         | ( )                           | ( )                          |
| Вилучений капітал                                                                                        | 1430         | ( )                           | ( )                          |
| Усього за розділом I                                                                                     | 1495         | 6 398                         | 6 617                        |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>                                                     |              |                               |                              |
| Відстрочені податкові зобов'язання                                                                       | 1500         |                               |                              |
| Довгострокові кредити банків                                                                             | 1510         |                               |                              |
| Інші довгострокові зобов'язання                                                                          | 1515         |                               | 374                          |
| Довгострокові забезпечення                                                                               | 1520         | 148                           |                              |
| Цільове фінансування                                                                                     | 1525         |                               |                              |
| Усього за розділом II                                                                                    | 1595         | 148                           | 374                          |
| <b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>                                                          |              |                               |                              |
| Короткострокові кредити банків                                                                           | 1600         |                               |                              |
| Поточна кредиторська заборгованість за:                                                                  |              |                               |                              |
| довгостроковими зобов'язаннями                                                                           | 1610         |                               |                              |
| товари, роботи, послуги                                                                                  | 1615         | 42                            | 58                           |
| розрахунками з бюджетом                                                                                  | 1620         | 1 770                         | 1 611                        |
| у тому числі з податку на прибуток                                                                       | 1621         |                               | 124                          |
| розрахунками зі страхування                                                                              | 1625         | 63                            | 45                           |
| розрахунками з оплати праці                                                                              | 1630         | 1 088                         | 1 037                        |
| одержаними авансами                                                                                      | 1635         | 612                           | 511                          |
| Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків                                            | 1645         |                               |                              |
| Поточні забезпечення                                                                                     | 1660         |                               |                              |
| Доходи майбутніх періодів                                                                                | 1665         |                               |                              |
| Інші поточні зобов'язання                                                                                | 1690         | 188                           | 245                          |
| Усього за розділом III                                                                                   | 1695         | 3 763                         | 3 507                        |
| <b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b> |              |                               |                              |
|                                                                                                          | 1700         |                               |                              |
| <b>БА Л А Н С</b>                                                                                        | <b>1900</b>  | <b>10 309</b>                 | <b>10 498</b>                |

Директор

Головний бухгалтер



(підпис)

Валерій Пустильний

(підпис)

Оксана Столярчук

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