

Додаток 1

до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку
1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Підприємство Сколівський ДПЛГП "Галсільліс" Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ
 Територія Сколівський р-н за КОАТУУ
 Організаційно-правова форма господарюванн комунальна за КОПФГ
 Вид економічної діяльності лісове господарство за КВЕД
 Середня кількість працівників 56
 Адреса, телефон м.Сколе вул. Кн. Святослава 76

КОДИ		

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знаку (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Зві-ту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

x

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30.Чер 2018

Форма №1

Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	100	100
первісна вартість	1001	100	100
накопичена амортизація	1002		
Незавершені капітальні інвестиції	1005	277	277
Основні засоби	1010	1734	1719
первісна вартість	1011	2589	2622
знос	1012	855	903
Інвестиційна нерухомість	1015		
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	104	104
Усього за розділом I	1095	2215	2200
II. Оборотні активи			
Залишки	1100	1371	1120
виробничі запаси	1101	61	127
готова продукція	1103	1310	993
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	100	115
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130		
з бюджетом	1135		
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155		
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	12	48
готівка	1166	3	
рахунки в банках	1167	9	48
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195	1483	1283
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	3698	3483

Пасив	Код рядка		
1	2		
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400		
Капітал у дооцінках	1405		
Додатковий капітал	1410	250	175
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420		
Неоплачений капітал	1425		
Вилучений капітал	1430		
Усього за розділом I	1495	250	175
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500		
Довгострокові кредити банків	1510	40	21
Інші довгострокові зобов'язання	1515		
Довгострокові забезпечення	1520		
Цільове фінансування	1525		
Усього за розділом II	1595	40	21
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	2570	2 100
розрахунками з бюджетом	1620	670	956
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625	53	65
розрахунками з оплати праці	1630	101	152
за одержаними авансами	1635		
Поточні забезпечення	1660		
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690	14	14
Усього за розділом III	1695	3408	3287
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними до продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	3698	3483

Керівник

Головний бухгалтер

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

Підприємство **Сколе Галсільліс**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2018	07	01
31148149		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за **І Півріччя 2018** р.

Форма N2 Код за ДКУД **1801003****І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	4 242	3 481
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестраховування	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(2 453)	(1 392)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий прибуток	2090	1 789	2 089
Збиток	2095	(-)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	-	-
у тому числі:	2121	-	-
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(961)	(923)
Витрати на збут	2150	(185)	(50)
Інші операційні витрати	2180	(446)	(981)
у тому числі:	2181	-	-
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Чистий операційний результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	197	135
збиток	2195	(-)	(-)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	341	117
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	(22)	(7)
Відхід від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(341)	(117)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	175	128
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	175	128
збиток	2355	(-)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Доходи (ущадка) необоротних активів	2400	-	-
Доходи (ущадка) фінансових інструментів	2405	-	-
Надходження курсові різниці	2410	-	-
Частка нового сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	175	128

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Відшкодування витрат	2500	243	458
Витрати на оплату праці	2505	1 820	1 532
Витрати на соціальні заходи	2510	400	337
Амортизація	2515	48	48
Інші операційні витрати	2520	1 508	978
Ітого	2550	4 019	3 353

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Середньорічна середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Середньорічний чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивиденди на одну просту акцію	2650	-	-

Головний бухгалтер



Булеца Валерій Михайлович

Головний бухгалтер

Коциба Світлана Осипівна