

Фінансова звітність малого підприємства

|                                            |                                                                     |                        |            |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| Підприємство                               | Миколаївське ДЛГП "Галсільліс"                                      | Дата(рік,місяць,число) | Коди       |
| Територія                                  | ЛЬВІВСЬКА                                                           | за ЄДРПОУ              | 20210401   |
| Організаційно-правова форма господарювання | дочірнє підприємство                                                | за КОАТУУ              | 31042915   |
| Вид економічної діяльності                 | Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві                   | за КОПФГ               | 4623010100 |
| Середня кількість працівників, осіб        | 8                                                                   | за КВЕД                | 160        |
| Одиниця виміру:                            | тис. грн. з одним десятковим знаком                                 |                        | 02.40      |
| Адреса, телефон                            | вулиця Лисенка, буд. 38, МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОН, ЛЬВІВСЬКА обл., 81600 |                        | 241-50706  |

1.Баланс на 31 березня 2021 р.

| Актив                                                            |  | Код   | На початок    | На кінець        |
|------------------------------------------------------------------|--|-------|---------------|------------------|
|                                                                  |  | рядка | звітного року | звітного періоду |
| 1                                                                |  | 2     | 3             | 4                |
| I. Необоротні активи                                             |  |       |               |                  |
| Нематеріальні активи                                             |  | 1000  | -             | -                |
| первісна вартість                                                |  | 1001  | -             | -                |
| накопичена амортизація                                           |  | 1002  | ( - )         | ( - )            |
| Незавершені капітальні інвестиції                                |  | 1005  | -             | -                |
| Основні засоби :                                                 |  | 1010  | 255,0         | 250,4            |
| первісна вартість                                                |  | 1011  | 363,6         | 363,6            |
| знос                                                             |  | 1012  | ( 108,6 )     | ( 113,2 )        |
| Довгострокові біологічні активи                                  |  | 1020  | -             | -                |
| Довгострокові фінансові інвестиції                               |  | 1030  | -             | -                |
| Інші необоротні активи                                           |  | 1090  | -             | -                |
| Усього за розділом I                                             |  | 1095  | 255,0         | 250,4            |
| II. Оборотні активи                                              |  |       |               |                  |
| Запаси :                                                         |  | 1100  | 56,4          | 24,3             |
| у тому числі готова продукція                                    |  | 1103  | 55,8          | 21,8             |
| Поточні біологічні активи                                        |  | 1110  | -             | -                |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги |  | 1125  | 7,2           | 5,0              |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом            |  | 1135  | -             | -                |
| у тому числі з податку на прибуток                               |  | 1136  | -             | -                |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                          |  | 1155  | -             | 3,2              |
| Поточні фінансові інвестиції                                     |  | 1160  | -             | -                |
| Гроші та їх еквіваленти                                          |  | 1165  | 15,4          | 33,6             |
| Витрати майбутніх періодів                                       |  | 1170  | 7,1           | 16,9             |
| Інші оборотні активи                                             |  | 1190  | 2,8           | 2,8              |
| Усього за розділом II                                            |  | 1195  | 88,9          | 85,8             |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття |  | 1200  | -             | -                |
| Баланс                                                           |  | 1300  | 343,9         | 336,2            |

| Пасив                                                                                                    | Код<br>рядка | На початок<br>звітнього року | На кінець<br>звітнього періоду |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1                                                                                                        | 2            | 3                            | 4                              |
| <b>I. Власний капітал</b>                                                                                |              |                              |                                |
| Зареєстрований (пайовий) капітал                                                                         | 1400         | -                            | -                              |
| Додатковий капітал                                                                                       | 1410         | 178,1                        | 173,5                          |
| Резервний капітал                                                                                        | 1415         | -                            | -                              |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                                                              | 1420         | 8,8                          | 1,8                            |
| Неоплачений капітал                                                                                      | 1425         | ( - )                        | ( - )                          |
| <b>Усього за розділом I</b>                                                                              | <b>1495</b>  | <b>186,9</b>                 | <b>175,3</b>                   |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>                              |              |                              |                                |
| <b>III. Поточні зобов'язання</b>                                                                         |              |                              |                                |
| Короткострокові кредити банків                                                                           | 1600         | -                            | -                              |
| Поточна кредиторська заборгованість за:                                                                  |              |                              |                                |
| довгостроковими зобов'язаннями                                                                           | 1610         | -                            | -                              |
| товари, роботи, послуги                                                                                  | 1615         | 7,6                          | 37,1                           |
| розрахунками з бюджетом                                                                                  | 1620         | 73,1                         | 49,3                           |
| у тому числі з податку на прибуток                                                                       | 1621         | 7,6                          | -                              |
| розрахунками зі страхування                                                                              | 1625         | 6,8                          | 6,7                            |
| розрахунками з оплати праці                                                                              | 1630         | 22,4                         | 19,1                           |
| Доходи майбутніх періодів                                                                                | 1665         | 46,0                         | 46,0                           |
| Інші поточні зобов'язання                                                                                | 1690         | 1,1                          | 2,7                            |
| <b>Усього за розділом III</b>                                                                            | <b>1695</b>  | <b>157,0</b>                 | <b>160,9</b>                   |
| <b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b> | <b>1700</b>  | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       |
| <b>Баланс</b>                                                                                            | <b>1900</b>  | <b>343,9</b>                 | <b>336,2</b>                   |

2. Звіт про фінансові результати  
за I Квартал 2021 р.

| Стаття                                                         |              | Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007 |                                            |
|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------------------|
| 1                                                              | Код<br>рядка | За звітний<br>період            | За аналогічний період<br>попереднього року |
| 1                                                              | 2            | 3                               | 4                                          |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000         | 286,1                           | 263,4                                      |
| Інші операційні доходи                                         | 2120         | -                               | -                                          |
| Інші доходи                                                    | 2240         | 4,5                             | 15,5                                       |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)                              | 2280         | 290,6                           | 278,9                                      |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)   | 2050         | ( 188,2 )                       | ( 155,7 )                                  |
| Інші операційні витрати                                        | 2180         | ( 101,3 )                       | ( 121,5 )                                  |
| Інші витрати                                                   | 2270         | ( - )                           | ( - )                                      |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)                             | 2285         | ( 289,5 )                       | ( 277,2 )                                  |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)            | 2290         | 1,1                             | 1,7                                        |
| Податок на прибуток                                            | 2300         | ( - )                           | ( - )                                      |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)                         | 2350         | 1,1                             | 1,7                                        |

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

ЕП Плішило Юрій  
Владиславович

Плішило Юрій Владиславович

(ініціали, прізвище)

Рудько Леся Михайлівна

(ініціали, прізвище)