

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство
Жовківське дочірнє лісгосподарське підприємство ЛГП "Галісільліс""

Дата(рік,місяць,число)
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за КВЕД

Коди		
2021	04	01
31091763		
4622710100		
160		
02.10		

Територія
Львівська

Організаційно-правова форма господарювання
Дочірнє підприємство

Вид економічної діяльності
Лісвирігання та інша діяльність у лісовому господарстві

Середня кількість працівників, осіб
25

Одиниця виміру:
тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон
вулиця СвятоїТрійці, буд. 3/г, м. ЖОВКВА, ЖОВКІВСЬКИЙ РАЙОН, Львівська обл., 80300

61894

1.Баланс на 31 березня 2021 р.

Актив		Форма № 1-м	Код за ДКУД	1801006
	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	168,5	166,3	
первісна вартість	1001	180,6	180,6	
накопичена амортизація	1002	(12,1)	(14,3)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	
Основні засоби :	1010	746,6	712,6	
первісна вартість	1011	1 822,7	1 785,8	
знос	1012	(1 076,1)	(1 073,2)	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
Усього за розділом I	1095	915,1	878,9	
II. Оборотні активи				
Запаси :	1100	156,1	257,6	
у тому числі готова продукція	1103	103,5	200,5	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	200,8	130,6	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	13,3	20,0	
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	10,7	10,7	
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	251,9	2,5	
Витрати майбутніх періодів	1170	7,6	7,4	
Інші оборотні активи	1190	-	-	
Усього за розділом II	1195	640,4	428,8	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	
Баланс	1300	1 555,5	1 307,7	

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	-
Додатковий капітал	1410	406,0	379,9
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	307,8	274,4
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	713,8	654,3
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	94,3	165,5
розрахунками з бюджетом	1620	545,6	173,8
у тому числі з податку на прибуток	1621	49,7	-
розрахунками зі страхування	1625	41,6	62,0
розрахунками з оплати праці	1630	155,8	245,4
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	4,4	6,7
Усього за розділом III	1695	841,7	653,4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	1 555,5	1 307,7

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

Стаття		Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007	
1	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	883,7	947,8
Інші операційні доходи	2120	22,4	11,2
Інші доходи	2240	26,1	26,4
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	932,2	985,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(478,1)	(565,9)
Інші операційні витрати	2180	(427,2)	(406,5)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(905,3)	(972,4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	26,9	13,0
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	26,9	13,0

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

ЕП Сало Василь

Васильович

ЕП Дем'яненко

Галина

Володимирівна

Сало Василь Васильович

(ініціали, прізвище)

Дем'яненко Галина Володимирівна

(ініціали, прізвище)

