

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємства

Підприємство <u>Миколаївське ДЛП "Галсільліс"</u>	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Територія <u>Миколаївський р-н</u>	за ЄДРПОУ	2017 07 17
Організаційно-правова форма господарювання <u>комунальне підприємство</u>	за КОАТУУ	31042915
Вид економічної діяльності <u>лісове господарство</u>	за КОПФГ	4323010100
Середня кількість працівників, осіб <u>9</u>	за КВЕД	160
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком		02.40
Адреса, телефон <u>вул.Лисенка 38 м.Миколаїв Львівської обл</u>		

І. Баланс Форма № 1-м Код за ДКУД **1801006**
на 31 червня 2017 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби:	1010	80,0	95,2
первісна вартість	1011	134,4	152,4
знос	1012	54,4	57,2
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	80,0	95,2
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	11,3	3,6
у тому числі готова продукція	1103	11,2	3,5
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	9,8	1,5
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135		4,1
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155		
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	29,3	53,9
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195	50,4	63,1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	130,4	158,3

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400		
Додатковий капітал	1410	17,1	17,1
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	25,7	36,1
Неоплачений капітал	1425		()
Усього за розділом I	1495	42,8	53,2

II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595		
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	8,9	21,6
розрахунками з бюджетом	1620	14,8	13,7
у тому числі з податку на прибуток	1621	6,2	7,6
розрахунками зі страхування	1625	3,2	3,5
розрахунками з оплати праці	1630	11,7	16,3
Доходи майбутніх періодів	1665	46,0	46,0
Інші поточні зобов'язання	1690	3,0	4,0
Усього за розділом III	1695	87,6	105,1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	130,4	158,3

2. Звіт про фінансові результати
за I півріччя 2017 р.

Форма № 2-м

Код за ДКУД

1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	445,9	253,5
Інші операційні доходи	2120		
Інші доходи	2240	26,7	17,7
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	472,6	271,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	229,5	139,1
Інші операційні витрати	2180	181,4	117,8
Інші витрати	2270	19,9	3,1
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	430,8	260,0
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	41,8	11,2
Податок на прибуток	2300	5,2	0,3
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	36,6	10,9

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Плішило Ю.В.

(ініціали, прізвище)

Українець Л.Р.

(ініціали, прізвище)