

Додаток 1

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

Підприємство	Сокальське ДЛП "Галсільліс"	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Територія	м.Сокаль	за ЄДРПОУ	30953917
Організаційно-правова форма господарюванн	дочірнє підприємство	за КОАТУУ	4624810100
Вид економічної діяльності	лісівництво	за КОПФГ	160
Середня кількість працівників	47	за КВЕД	
Адреса, телефон	80000, Львівська обл. м. Сокаль, вул. Горького, 8а		

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знаку (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту 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

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **1 січня** 2018 р

Форма №1

Код за ДКУД

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець 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	998,0	2810,0
первісна вартість	1011	1633,0	3560,0
знос	1012	635,0	750,0
Інвестиційна нерухомість	1015		
Довгострокові біологічні активи	1020		
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	998,0	2810,0
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	113	100
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	490,0	408,0
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	95,0	130,0
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195	698,0	638,0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи	1200		
Баланс	1300	1696,0	3448,0
Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду

1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	339	339
Капітал у дооцінках	1405		
Додатковий капітал	1410		
Резервний капітал	1415		504,6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	468,0	1118,0
Неоплачений капітал	1425	()	()
Вилучений капітал	1430	()	()
Усього за розділом I	1495	807,0	1961,6
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500		
Довгострокові кредити банків	1510		149,0
Інші довгострокові зобов'язання	1515		
Довгострокові забезпечення	1520		
Цільове фінансування	1525		
Усього за розділом II	1595		149,0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	420,0	404,0
розрахунками з бюджетом	1620	196,0	417,0
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625	59,0	112,0
розрахунками з оплати праці	1630	214,0	404,4
Поточні забезпечення	1660		
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690		
Усього за розділом III	1695	889,0	1337,4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1700		
	1900	1696,0	3448,0

Керівник

М.М.Дем"янович

Головний бухгалтер

О.Б.Пашкевич

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

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305		
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350		
Сплату дивідендів	3355	()	()
Інші платежі	3390	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395		
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	35,0	45,0
Залишок коштів на початок року	3405	95,0	50,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	130,0	95,0

Керівник

М.М.Дем"янович

Головний бухгалтер

О.Б.Пашкевич



Підприємство Сокальське ДЛГП "Галсільліс" за ЄДРПОУ
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

30953917

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за 2017р

Форма №2

Код за ДКУД

I. 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	12168,0	6715,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	9917,0	5802
Валовий: прибуток	2090	2251,0	913,0
збиток	2095		
Інші операційні доходи	2120		
Адміністративні витрати	2130	788,0	327
Витрати на збут	2150	246,0	213
Інші операційні витрати	2180		
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	1217	373
збиток	2195		
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		
Інші доходи	2240		
Фінансові витрати	2250	152	
Втрати від участі в капіталі	2255		
Інші витрати	2270	320	201
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	745	172
збиток	2295		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	95	30
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	650	142
збиток	2355	()	()

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400		
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		
Накопичені курсові різниці	2410		
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415		
Інший сукупний дохід	2445		
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450		
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460		
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	650	142

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	6031	2981
Витрати на оплату праці	2505	4059	2594
Відрахування на соціальні заходи	2510	899	564
Амортизація	2515	115	43
Інші операційні витрати	2520	320	176
Разом	2550	11424	6358

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		
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605		
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610		
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615		
Дивіденди на одну просту акцію	2650		

Керівник  М.М. Дем'янович

Головний бухгалтер  О.Б. Пашкевич



Підприємство

Сокальське ДЛГП "Галсільліс"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

30953917

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2017 р.

Форма №3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	14191	8058
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		
Інші надходження	3095		
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(6031,0)	(2981)
Праці	3105	(4059)	(2594)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(899)	(564)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(2578)	(1307)
Інші витрачання	3190	(589)	(567)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	35,0	45,0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215		
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	()	()
необоротних активів	3260	()	()
Виплати за деривативами	3270	()	()
Інші платежі	3290	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295		