

**Фінансова звітність малого підприємства**

Підприємство Миколаївське ДЛГП "Галсільліс" Дата(рік,місяць,число) \_\_\_\_\_  
 Територія ЛЬВІВСЬКА за ЄДРПОУ \_\_\_\_\_  
 Організаційно-правова форма господарювання дочірнє підприємство за КОАТУУ \_\_\_\_\_  
 Вид економічної діяльності Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві за КОПФГ \_\_\_\_\_  
 Середня кількість працівників, осіб 6 за КВЕД \_\_\_\_\_  
 Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком  
 Адреса, телефон вулиця Лисенка, буд. 38, МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОН, ЛЬВІВСЬКА обл., 81600

Коди		
2021	07	01
31042915		
4623010100		
160		
02.40		

0973080620

**1.Баланс на 30 червня 2021 р.**

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	( - )	( - )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	255,0	251,5
первісна вартість	1011	363,6	367,0
знос	1012	( 108,6 )	( 115,5 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>255,0</b>	<b>251,5</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	56,4	1,8
у тому числі готова продукція	1103	55,8	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	7,2	5,4
Дебіторська заборгованість за розрахунками 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	15,4	55,3
Витрати майбутніх періодів	1170	7,1	7,5
Інші оборотні активи	1190	2,8	2,8
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>88,9</b>	<b>72,8</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>343,9</b>	<b>324,3</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал			
Додатковий капітал	1400	-	-
Резервний капітал	1410	178,1	169,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1415	-	-
Неоплачений капітал	1420	8,8	1,8
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1425</b>	( - )	( - )
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків			
Поточна кредиторська заборгованість за:	1600	-	-
довгостроковими зобов'язаннями			
товари, роботи, послуги	1610	-	-
розрахунками з бюджетом	1615	7,6	18,7
у тому числі з податку на прибуток	1620	73,1	60,3
розрахунками зі страхування	1621	7,6	3,2
розрахунками з оплати праці	1625	6,8	6,1
Доходи майбутніх періодів	1630	22,4	19,9
Інші поточні зобов'язання	1665	46,0	46,0
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1690</b>	<b>1,1</b>	<b>2,5</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>324,3</b>

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

Стаття	Код рядка	Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007	
		За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	560,4	500,1
Інші операційні доходи	2120	-	-
Інші доходи	2240	20,5	23,3
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	580,9	523,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 374,2 )	( 272,2 )
Інші операційні витрати	2180	( 196,3 )	( 236,3 )
Інші витрати	2270	( - )	( 4,5 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	( 570,5 )	( 513,0 )
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	10,4	10,4
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>10,4</b>	<b>10,4</b>

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

ЕП Плішило Юрій  
Владиславович

Плішило Юрій Владиславович

(ініціали, прізвище)

Рудько Леся Михайлівна

(ініціали, прізвище)

