

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Жовківське дочірнє лісгосподарське підприємство ЛГП "Галсільліс"	Дата (рік, місяць, число)	за ЄДРПОУ	Коди
Територія	ЛЬВІВСЬКА		за КАТОТГГ	2022 07
Організаційно-правова форма господарювання	Дочірнє підприємство		за КОПФГ	31091763
Вид економічної діяльності	Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві		за КВЕД	UA4606013001004
Середня кількість працівників, осіб	27			160
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком			02.10
Адреса, телефон	вулиця СвятоїТрійці, буд. 3/г, м. ЖОВКВА, ЖОВКІВСЬКИЙ РАЙОН, ЛЬВІВСЬКА обл., 80300			61894

1. Баланс на 30 червня 2022 р.

Актив	Код рядка	Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006	
		На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	164,2	155,7
Первісна вартість	1001	180,6	180,6
Накопичена амортизація	1002	(16,4)	(24,9)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	630,2	561,7
первісна вартість	1011	2 004,5	2 021,8
знос	1012	(1 374,3)	(1 460,1)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	794,4	717,4
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	457,5	139,1
у тому числі готова продукція	1103	386,2	38,6
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	103,3	203,4
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	49,0	23,2
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	492,9	479,6
Витрати майбутніх періодів	1170	15,5	9,7
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	1 128,9	865,7
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1 923,3	1 583,1

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	301,7	249,6
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	409,4	433,5
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	711,1	683,1
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	260,6	221,1
розрахунками з бюджетом	1620	654,6	348,0
у тому числі з податку на прибуток	1621	99,6	-
розрахунками зі страхування	1625	46,0	56,9
розрахунками з оплати праці	1630	245,7	267,2
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	5,3	6,8
Усього за розділом III	1695	1 212,2	900,0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	1 923,3	1 583,1

2. Звіт про фінансові результати
за I Півріччя 2022 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	4 383,4	2 580,7
Інші операційні доходи	2120	-	33,4
Інші доходи	2240	52,1	52,1
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	4 435,5	2 666,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(2 700,3)	(1 524,5)
Інші операційні витрати	2180	(1 503,1)	(957,4)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(4 203,4)	(2 481,9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	232,1	184,3
Податок на прибуток	2300	(-)	(1,7)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	232,1	182,6

Керівник _____
(підпис)

Головний бухгалтер _____
(підпис)

ЕП Боярчук
Сергій
Сергійович
ЕП Дем'яненко Боярчук Сергій Сергійович
Галина (ініціали, прізвище)
Володимирівна Дем'яненко Галина Володимирівна
(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад