

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство **Жовківське дочірнє лісгосподарське підприємство ЛПН "Галісільліс"**
 Територія **ЛЬВІВСЬКА**
 Організаційно-правова форма господарювання **Дочірнє підприємство**
 Вид економічної діяльності **Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві**
 Середня кількість працівників, осіб **-**
 Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**
 Адреса, телефон **вулиця СвятоїГрійці, буд. 3/г, м. ЖОВКВА, ЖОВКІВСЬКИЙ РАЙОН, ЛЬВІВСЬКА обл., 80300**

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

Коди		
2022	10	01
31091763		
UA46060130010043364		
160		
02.10		

61894

1.Баланс на 30 вересня 2022 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	164,2	153,6
Первісна вартість	1001	180,6	180,6
Накопичена амортизація	1002	(16,4)	(27,0)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	630,2	576,3
первісна вартість	1011	2 004,5	2 318,7
знос	1012	(1 374,3)	(1 742,4)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	794,4	729,9
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	457,5	110,5
у тому числі готова продукція	1103	386,2	5,5
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	103,3	383,3
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	49,0	70,9
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	98,9
Витрати майбутніх періодів	1170	15,5	16,6
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	1 128,9	690,9
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1 923,3	1 420,8

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	223,6
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	409,4	352,6
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	711,1	576,2
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	264,6
розрахунками з бюджетом	1620	654,6	341,8
у тому числі з податку на прибуток	1621	99,6	-
розрахунками зі страхування	1625	46,0	27,9
розрахунками з оплати праці	1630	245,7	204,9
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	5,3	5,4
Усього за розділом III	1695	1 212,2	844,6
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	1 923,3	1 420,8

2. Звіт про фінансові результати
за 9 Місяців 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	6 911,4	4 862,7
Інші операційні доходи	2120	31,4	47,2
Інші доходи	2240	78,2	78,2
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	7 021,0	4 988,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(4 389,9)	(2 677,1)
Інші операційні витрати	2180	(2 356,6)	(1 739,8)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(6 746,5)	(4 416,9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	274,5	571,2
Податок на прибуток	2300	(-)	(11,5)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	274,5	559,7

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

ЕП Гульгун

Андрій

Мар'янович

ЕП Дем'яненко

Галина

Володимирівна

Гульгун Андрій Мар'янович

(ініціали, прізвище)

Дем'яненко Галина Володимирівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад