

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Миколаївське ДЛПШ "Галісільліс"	Дата (рік, місяць, число)	за СДРПОУ	Коди
Територія	ЛЬВІВСЬКА		за КАТОТТГ	2023 04 01
Організаційно-правова форма господарювання	ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО		за КОПФГ	31042915
Вид економічної діяльності	Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві		за КВЕД	UA46100110010094231
Середня кількість працівників, осіб	7			160
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком			02.40
Адреса, телефон	вулиця Лисенка, буд. 38, МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОН, ЛЬВІВСЬКА обл., 81600			0973080620

1. Баланс на 31 березня 2023 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	-	-
Первісна вартість	1001	-	-
Накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	232,6	235,1
первісна вартість	1011	375,9	384,5
знос	1012	(143,3)	(149,4)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	232,6	235,1
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	33,9	4,5
у тому числі готова продукція	1103	29,3	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	9,0	29,5
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	299,4	212,5
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	2,8	2,8
Усього за розділом II	1195	345,1	249,3
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	577,7	484,4

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	-
Додатковий капітал	1410	142,6	138,4
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	124,9	135,3
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	267,5	273,7
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	11,7	7,1
розрахунками з бюджетом	1620	145,6	102,6
у тому числі з податку на прибуток	1621	50,5	2,5
розрахунками зі страхування	1625	22,9	11,8
розрахунками з оплати праці	1630	76,0	39,9
Доходи майбутніх періодів	1665	46,0	46,0
Інші поточні зобов'язання	1690	8,0	3,3
Усього за розділом III	1695	310,2	210,7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	577,7	484,4

2. Звіт про фінансові результати
за I Квартал 2023 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	471,9	349,9
Інші операційні доходи	2120	-	-
Інші доходи	2240	33,2	29,6
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	505,1	379,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(323,9)	(250,1)
Інші операційні витрати	2180	(130,2)	(117,1)
Інші витрати	2270	(12,0)	(10,4)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(466,1)	(377,6)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	39,0	1,9
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	39,0	1,9

Керівник _____
(підпис)

Головний бухгалтер _____
(підпис)

ЕП Колодій
Андрій
Бориславович
Колодій Андрій Бориславович
(ініціали, прізвище)

Рудько Леся Михайлівна
(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад