



Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство **Жовківське дочірнє лісгосподарське підприємство ЛГП "Галсьляліс"** Дата(рік,місяць,число) **2023 10 01**
 Територія **ЛЬВІВСЬКА** за ЄДРПОУ **31091763**
 Організаційно-правова форма господарювання **Дочірнє підприємство** за КАТОТГ **1 UA46060130010043364**
 Вид економічної діяльності **Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві** за КОПФГ **160**
 Середня кількість працівників, осіб **28** за КВЕД **02.10**
 Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**
 Адреса, телефон **вулиця СвятоїТрійці, буд. 3/г, м. ЖОВКВА, ЖОВКІВСЬКИЙ РАЙОН, ЛЬВІВСЬКА обл., 80300** 61894

1.Баланс на 30 вересня 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	151,5	355,0
Первісна вартість	1001	180,6	388,4
Накопичена амортизація	1002	(29,1)	(33,4)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	531,6	434,4
первісна вартість	1011	2 300,0	2 346,3
знос	1012	(1 768,4)	(1 911,9)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	683,1	789,4
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	477,1	130,6
у тому числі готова продукція	1103	358,3	1,3
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	304,9	363,2
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	20,7	21,9
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	137,9	64,2
Витрати майбутніх періодів	1170	12,3	6,3
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	963,6	596,9
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1 646,7	1 386,3

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	197,5	152,5
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	569,9	393,6
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	767,4	546,1
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	181,6	245,7
розрахунками з бюджетом	1620	530,8	391,9
у тому числі з податку на прибуток	1621	116,5	-
розрахунками зі страхування	1625	20,6	28,9
розрахунками з оплати праці	1630	142,9	164,4
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	3,4	9,3
Усього за розділом III	1695	879,3	840,2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	1 646,7	1 386,3

2. Звіт про фінансові результати
за 9 Місяців 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	6 745,8	6 911,4
Інші операційні доходи	2120	3,1	31,4
Інші доходи	2240	130,5	78,2
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	6 879,4	7 021,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(4 307,2)	(4 389,9)
Інші операційні витрати	2180	(2 268,9)	(2 356,6)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(6 576,1)	(6 746,5)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	303,3	274,5
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	303,3	274,5

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(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