

Підприємство	<u>Державне підприємство "Роменське лісове господарство"</u>	Дата (рік, місяць, число)	2020	КОДИ
Територія	<u>СУМСЬКА</u>	за ЄДРПОУ	40992958	00992958
Організаційно-правова форма господарювання	<u>Державне підприємство</u>	за КОАТУУ	5924184401	5924184401
Вид економічної діяльності	<u>Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві</u>	за КОПФГ	140	140
Середня кількість працівників	<u>1 120</u>	за КВЕД	02.10	02.10
Адреса, телефон	<u>провулок Горової, буд. 8, с. ГЛИНСЬК, РОМЕНСЬКИЙ РАЙОН, СУМСЬКА обл., 42081</u>		79147	

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку	V
за міжнародними стандартами фінансової звітності	

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 червня 2020** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	222	212
первісна вартість	1001	318	310
накопичена амортизація	1002	96	98
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	10
Основні засоби	1010	12 362	13 910
первісна вартість	1011	27 067	30 307
знос	1012	14 705	16 397
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	9	9
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	251	226
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	382	382
Усього за розділом I	1095	13 226	14 749
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	7 501	7 782
Виробничі запаси	1101	844	707
Незавершене виробництво	1102	5 501	6 421
Готова продукція	1103	1 126	619
Товари	1104	30	35
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 359	2 904
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	258	221
з бюджетом	1135	178	189
у тому числі з податку на прибуток	1136	178	29
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	242	287
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	7 051	5 602
Готівка	1166	4	-
Рахунки в банках	1167	7 047	5 602
Витрати майбутніх періодів	1170	158	59
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:	1181	-	-
резервах довгострокових зобов'язань			
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	70	128
Усього за розділом II	1195	16 817	17 172
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	30 043	31 921

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2 029	2 029
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	284	284
Додатковий капітал	1410	6 680	6 883
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	-
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	8 993	9 196
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	428	600
розрахунками з бюджетом	1620	1 372	1 139
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	209	222
розрахунками з оплати праці	1630	811	842
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	410	747
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	17 762	18 244
Доходи майбутніх періодів	1665	3	908
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	55	23
Усього за розділом III	1695	21 050	22 725
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	30 043	31 921

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП Жерьобкін
Валентин
Дмитрович

ЕП Картавцева
Олена
Володимирівна

Жерьобкін Валентин Дмитрович

Картавцева Олена Володимирівна

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

