Інформація щодо суб'єкта господарювання ДП «Вовчанське лісове господарство» за 1 квартал 2020 року

Державне підприємство «Вовчанське лісове господарство» (далі –ДП «Вовчанське ЛГ») створене на підставі наказу Міністерства лісового господарства України від 31.10.1991 року № 133 «Про організаційну структуру управління лісовим господарством» засновано на державній власності, належить до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів України та входить до сфери управління Харківського обласного управління лісового та мисливського господарства.

Місцезнаходження ДП «Вовчанське ЛГ» - Харківська обл. м. Вовчанськ, вул. Героїв Чорнобиля, 19.

Підприємство створене з метою:

- ведення лісового господарства, охорони, захисту, раціонального використання та відтворення лісів;

- охорони, відтворення та раціонального використання державного мисливського фонду на території мисливських угідь, - наданих у користування підприємству.

Обсяг реалізованої продукції в діючих оптових цінах (без ПДВ),тис. грн.			*Заготівля деревини – всього, тис.кбм*			*Товарна продукція, тис.грн.*			*Лісовідновлення ,га*		
план	*факт*	*% виконання планових показників*	*план*	*факт*	*% виконання планових показників*	*план*	*факт*	*% виконання планових показників*	*план*	*факт*	*% виконання планових показників*
13200	*7863*	*59,9*	*2953*	*11994*	*404,8*	*2150*	*2704*	*125,8*		*17,9*	

За 1 квартал 2020 року підприємство отримало чистого прибутку 215 тис. грн. при плані 287 тис.грн.

Динаміка окремих показників діяльності ДП «Вовчанське лісове господарство»
За 1 квартал 2020 року.

Підприємства	Обсяг реалізованої продукції, тис.грн.		%	Чисельність штатних працівників,осіб		%	Реалізована продукція на 1 штатного працівника, грн		%	Середньомісячна ЗП штатних працівників , грн.		%	Питома вага ЗП в собівартості продукції, %		Середньомісячний фонд оплати праці, тис. грн.
	1 квартал 2020 р.	1 квартал 2019 р.		1 квартал 2020 р.	1 квартал 2019 р.		1 квартал 2020 р.	1 квартал 2019 р.		1 квартал 2020 р.	1 квартал 2019 р.		1 квартал 2020 р.	1 квартал 2019 р.	
ДП»Вовчанське ЛГ»	7863	11959	65,7	108	131	82,4	72806	91290	79,8	8238	9525	86,5	45,3	32,0	1009,0

-фінансова звітність суб'єкта господарювання, підготовлена в порядку, установленому законодавством;

Орган управління суб'єктів господарювання - ***Державне агентство лісових ресурсів України***

Керівництво: Голова держлісагентства

Директор ДП " Вовчанське лісове господарство" **С.М.Пієв**

Додаток ___ до листа
Держлісагентства України
№ 07-52/____ від _____

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до фінансового звіту по Державному підприємству «Вовчанське лісове господарство» За 1 квартал 2020 рік

(звітний період)

Зведений звіт складено по __1___ підприємству.

I. По формі № 1 Баланс (Звіт про фінансовий стан):

1. Зміни по вступному сальдо відбулися за рахунок: донарахування частини чистого прибутку на 90 % в сумі 275тис.грн.в балансі рядок 1620(розрахунки з бюджетом) та відкоригований рядок 1410(додатковий капітал) на суму 275тис.грн.на початок звітного періоду

2. Рядок 1005 "Незавершені капітальні інвестиції"

Назва підприємств	Перелік об'єктів	Сума	Дата початку будівництва	Джерела фінансування
1	2	3	4	5
ДП «Вовчанське лісове господарство»	Лісовозна дорога (Хотімлянське лісництво)	226,0 тис.грн	2012	Власні кошти
	Агрегат насосний	8		Власні кошти
	Агрегат насосний	8		Власні кошти
	Ноутбук	10		Власні кошти
	Деревоподрібнююча машина DP660T 1260	70		Власні кошти
Разом		322		

3. Рядок 1030-1035 "Довгострокові фінансові інвестиції (розшифрувати).
__немає_____
4. Рядок 1040 "Довгострокова дебіторська заборгованість (розшифрувати)
___немає_____
5. Рядок 1090 "Інші необоротні активи (розшифрувати)
__немає_____
6. Рядок 1145 "Дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків" (перелік дебіторів)
__немає_____
7. Рядок 1190 "Інші оборотні активи" заборгованість по
_податковому кредиту з ПДВ - 41
Податковому зобов'язанню з ПДВ-109
Разом :150
8. Рядок 1400 "Зареєстрований (пайовий) капітал" (розшифрувати)
___2370 тис.грн_____
9. Рядок 1405 "Капітал у дооцінках" (розшифрувати)
__немає_____.
10.Рядок 1420 "Нерозподілений прибуток" _____
"Непокритий збиток"_____
11. Рядок 1430 "Вилучений капітал" (розшифрувати по підприємствах)
___немає_____
12. Рядок 1520 "Довгострокові забезпечення" _____
___немає_____
13. Рядок 1525 "Цільове фінансування" (джерела фінансування)
_фінансування за рахунок бюджетних коштів- немає
14. Рядок 1645 "Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків" (перелік кредиторів)
___немає_____

15. Рядок 1660 "Поточні забезпечення (розшифрувати) _____
немає_____

16. Рядок 1690 "Інші поточні зобов'язання" =150
Утримання із заробітної плати суми за виконавчими листами -26
Уримані профвнески із зарплати-3
Податковий кредит-4
Податкові забов'язання-117

Інформація про дебіторську та кредиторську заборгованість (в розрізі підприємств)

тис.грн

Назва підприємств	Заборгованість по балансу	
	Дебіторська	Кредиторська
ДП «Вовчанське лісове господарство»	1655	5286
Разом	1655	5286

Дебіторська заборгованість по балансу – сума рядків 1040, 1125, 1130,1135, 1145, 1155
Кредиторська заборгованість по балансу – сума рядків 1510, 1515, 1610, 1615, 1620, 1625, 1630, 1635, 1645, 1690.

***II**. По формі № 2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)*

1.Рядок 2120 " Інші операційні доходи " :
Доходи від реалізації матеріалів -
Операційна курсова різниця –11
Доходи від раніше списаних активів -
Відшкодування витрат на військовослужбовців-
Дохід списання кредиторської заборгованості-4
Інші - (бюджетні кошти)
Банковскі послуги 3
Разом -18

2.Рядок 2220 "Інші фінансові доходи" (розшифрувати)
немає_____

3.Рядок 2240 "Інші доходи" :
Дохід від нарахування зносу на безкоштовно отримані активи -1
Дохід від нарахування зносу на активи , придбані за бюджетні кошти –
Інші доходи (від раніше списаних ОЗ)
Інші доходи-
Разом 1

Інформація про чистий прибуток та нараховану і сплачену частину чистого прибутку (в розрізі підприємств)

тис.грн

Назва підприємств	Чистий прибуток (форма 2 рядок 2350)	Нарахована частина чистого прибутку	Сплачена частина чистого прибутку
ДП «Вовчанське лісове господарство»	215	194	293
Разом			

4.Рядок 2355 "Кількість збиткових підприємств" (перелік та сума)
немає_____

III. Інформація про сплачені податки та обов'язкові платежі

тис.грн

Назва податку, збору	Заборгованість на початок року		Нараховано за звітний період	Фактично сплачено (зараховано)	Заборгованість на кінець звітного періоду	
	Д[т]	К[т]			Д[т]	К[т]
1.ПДВ		761	1341	1459		643
2.Податок на прибуток	18		52	35	1	
3.Відрахування частини чистого прибутку до бюджету		293	194	293		194
4.Рентна плата за спец. використання лісових ресурсів до державного бюджету-всього		232	127	233		126
В тому числі:						
37% до загального фонду державного бюджету		135	75	137		73
26% до спеціального фонду державного бюджету		97	52	96		53
5.Військовий збір		9	46	44		11
6.Інші податки та збори до державного бюджету						
в тому числі:						
Разом до державного бюджету	18	1295	1760	2064	1	974
1.Податок на доходи фізичних осіб		110	548	521		137
2. Рентна плата за спец. використання лісових ресурсів до місцевого бюджету		975	287	670		592
3. плата за лісові землі		74	221	221		74
4.Інші податки та збори до місцевого бюджету		14	27	29		12
в тому числі:						
а)плата за землю		9	22	24		7
Б) екологічний податок		5	5	5		5
в)						
г)						
д)						
і т.д.						
Разом до місцевого бюджету		1173	1083	1441		815
Всього до зведеного бюджету	18	2468	2843	3505	1	1789
Єдиний соціальний внесок		134	666	640		160
Всього	18	2602	3509	4145	1	1949

IV. Суми штрафів, пеней сплачених підприємством в дохід бюджету по наслідках перевірок податковими інспекціями та іншими контролюючими органами

Вид платежу, податку	Донараховано платежів	Сума пені	Сума штрафу	Всього нараховано	За яке порушення нараховані санкції
Разом					

V. Рух бланків

Назва бланку звітності	Залишок на початок року	Надійшло	Використано	Залишок на кінець звітного періоду
Лісорубні квитки	109	0	47	62
Лісові квитки	157	0	0	157
Ліцензії на добування мисливських тварин				
Посвідчення мисливця				
Контрольні картки обліку добутої дичини та порушень правил полювання				
Разом				

VI. Укомплектованість працівниками бухгалтерських служб (в розрізі підприємств)

Назва підприємства	Передбачено штатним розписом, од	Фактично заміщено посад, од	З них з освітою:		
			вища	середня спеціальна	практиканти
бухгалтери	12	11	7	4	-
касири	1	1	1		-
					-
Разом	13	12	8	4	-

VII. Автоматизація бухгалтерського обліку (в розрізі підприємств)

Назва підприємства	Кількість комп'ютерів в бухгалтерських службах, шт	Програмне забезпечення (назва, версія, фірма-розробник)	Які бухгалтерські операції автоматизовані	Оцінка стану автоматизації бух.обліку (по 10-ти бальній системі)
ДП «Вовчанське лісове господарство»	14	1-С Підприємство 8 версія Богораз Д,Г,	всі	10
Разом	14		всі	

Т.в.о.головний бухгалтер _____ О.Передиста

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

			КОДИ
		Дата (рік, місяць, число)	2020 | 04 | 01
Підприємство	**Державне підприємство "Вовчанське лісове господарство"**	за ЄДРПОУ	00993136
Територія	ХАРКІВСЬКА	за КОАТУУ	6321610100
Організаційно-правова форма господарювання	Державне підприємство	за КОПФГ	140
Вид економічної діяльності	Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві	за КВЕД	02.10
Середня кількість працівників	142		
Адреса, телефон	вулиця Слобідська, буд. 29/а, с. ІЗБИЦЬКЕ, ВОВЧАНСЬКИЙ РАЙОН, ХАРКІВСЬКА обл., 62530	42113	

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 31 березня 2020 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

АКТИВ	**Код рядка**	**На початок звітного періоду**	**На кінець звітного періоду**
1	**2**	**3**	**4**
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	23	23
накопичена амортизація	1002	23	23
Незавершені капітальні інвестиції	1005	252	322
Основні засоби	1010	7 789	7 415
первісна вартість	1011	20 317	20 332
знос	1012	12 528	12 917
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	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	7	7
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	**1095**	**8 048**	**7 744**
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	3 618	2 479
Виробничі запаси	1101	992	782
Незавершене виробництво	1102	857	743
Готова продукція	1103	1 769	954
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	944	1 654
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	18	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	18	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	29	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 452	705
Готівка	1166	3	11
Рахунки в банках	1167	1 449	694
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-

Резервах незароблених премій	1183	-	-
Інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	391	150
Усього за розділом II	**1195**	**6 452**	**4 989**
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	-	-
Баланс	**1300**	**14 500**	**12 733**

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2 370	2 370
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	5 057	5 077
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**	**7 427**	**7 447**
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: резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-
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	2 540	2 638
розрахунками з бюджетом	1620	2 468	1 789
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	134	160
розрахунками з оплати праці	1630	492	549
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
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	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1 439	150
Усього за розділом III	**1695**	**7 073**	**5 286**
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**	**14 500**	**12 733**

Керівник _____ Пієв Сергій Миколайович

Головний бухгалтер _____ Переднста Олена Михайлівна

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

	КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)	2020	04	01
за ЄДРПОУ	00993136		

Підприємство **Державне підприємство "Вовчанське лісове господарство"**
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за I Квартал 2020 р.

Форма N2 Код за ДКУД **1801003**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	7 863	11 959
Чисті зароблені страхові премії	*2010*	-	-
премії підписані, валова сума	*2011*	-	-
премії, передані у перестрахування	*2012*	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	*2013*	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	*2014*	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів,робіт, послуг)	2050	(6 164)	(8 372)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	*2070*	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	1 699	3 587
збиток	2095	(-)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	*2105*	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	*2110*	-	-
зміна інших страхових резервів, валова сума	*2111*	-	-
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	*2112*	-	-
Інші операційні доходи	2120	18	4
у тому числі: дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	*2121*	-	-
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	*2122*	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	*2123*	-	-
Адміністративні витрати	2130	(1 387)	(3 054)
Витрати на збут	2150	(2)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(62)	(281)
у тому числі: витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	*2181*	-	-
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	*2182*	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	266	256
збиток	2195	(-)	(-)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	1	6
у тому числі: дохід від благодійної допомоги	*2241*	-	-
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	*2275*	-	-

Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	267	262
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(52)	(51)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	215	211
збиток	2355	(-)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	**2450**	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	**2460**	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	**2465**	215	211

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1 090	2 937
Витрати на оплату праці	2505	3 027	3 982
Відрахування на соціальні заходи	2510	666	876
Амортизація	2515	403	432
Інші операційні витрати	2520	1 500	4 201
Разом	**2550**	6 686	12 428

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник Пієв Сергій Миколайович

Головний бухгалтер Передиста Олена Михайлівна