

Лх 221/25-24-14.ч
Літ 05.02.2019

Додаток 1
до положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25
"Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємства"

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємства

Підприємство

Дата (рік, місяць, число)

Коди		
2019	01	01
36802164		
0524510500		
240		
35.11		

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОДІЛЬСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ"

за ЄДРПОУ

Територія ВІННИЦЬКА

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

за КОПФГ

Вид економічної діяльності Виробництво електроенергії

за КВЕД

Середня кількість працівників, осіб 28

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон вулиця Промислова, буд. 5, м. ГНІВАНЬ, ТИВРІВСЬКИЙ РАЙОН, ВІННИЦЬКА обл., 23310

0668889855

1. Баланс на 31 грудня 2018 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			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	354,5	1 283,3
Основні засоби	1010	4 634,9	3 882,5
первісна вартість	1011	6 219,0	6 012,9
знос	1012	(1 584,1)	(2 130,4)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	23,4	54,1
Усього за розділом I	1095	5 012,8	5 219,9
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	-	-
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	263,6	439,1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	1,0	15,4
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	725,7	1 042,5
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	673,8	1,2
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	1 664,1	1 498,2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	6 676,9	6 718,1

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2 307,7	2 307,7
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	4 160,4	3 237,8
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	6 468,1	5 545,5
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	0,2	858,0
розрахунками з бюджетом	1620	97,3	141,3
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	51,1
розрахунками зі страхування	1625	17,4	20,2
розрахунками з оплати праці	1630	68,7	88,6
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	25,2	64,5
Усього за розділом III	1695	208,8	1 172,6
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	6 676,9	6 718,1

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 2018

Стаття	Код рядка	Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007	
		За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	5 750,9	4 516,3
Інші операційні доходи	2120	9,9	8,2
Інші доходи	2240	-	81,1
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	5 760,8	4 605,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(3 193,4)	(2 912,9)
Інші операційні витрати	2180	(2 283,8)	(2 074,1)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(5 477,2)	(4 987,0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	283,6	(381,4)
Податок на прибуток	2300	(51,1)	(692,6)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	232,5	(1 074,0)

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Ді Ф. В.

(ініціали, прізвище)

Висоцька О.В.

(ініціали, прізвище)