

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

Підприємство

Державне науково-виробниче підприємство фірма "ПолімерСервісМаш"

Територія ТЕРНОПІЛЬСЬКА

Організаційно-правова форма господарювання Державне підприємство

Вид економічної діяльності Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук

Середня кількість працівників, осіб 6

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон вул. Козацька, буд. 19, м. ТЕРНОПІЛЬ, ТЕРНОПІЛЬСЬКА обл., 46005

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2018	07	01
14030269		
6110100000		
140		
72.19		

253600

1. Баланс на 30 червня 2018 р.

Актив	Форма № 1-м		Код за
	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	1,0	1,0
первісна вартість	1011	47,0	47,0
знос	1012	(46,0)	(46,0)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	1,0	1,0
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	19,0	214,0
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	149,0	149,0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	5,0	18,0
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	12,0	33,0
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	89,0	15,0
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	274,0	429,0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	275,0	430,0

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	6,0	6,0
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	198,0	205,0
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	204,0	211,0
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	4,0	58,0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	17,0	50,0
у тому числі з податку на прибуток	1621	4,0	7,0
розрахунками зі страхування	1625	10,0	21,0
розрахунками з оплати праці	1630	37,0	81,0
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	3,0	9,0
Усього за розділом III	1695	67,0	161,0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	275,0	430,0

2. Звіт про фінансові результати
за II Квартал 2018

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	407,0	165,0
Інші операційні доходи	2120	-	-
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	407,0	165,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(307,0)	(122,0)
Інші операційні витрати	2180	(63,0)	(27,0)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(370,0)	(149,0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	37,0	16,0
Податок на прибуток	2300	(7,0)	(3,0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	30,0	13,0

Керівник _____
(підпис)

Головний бухгалтер _____
(підпис)

Прохира Володимир Іванович _____
(ініціали, прізвище)

Бобик Василина Дмитрівна _____
(ініціали, прізвище)