

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**  
**суб'єкта малого підприємництва**

Підприємство

Дата(рік,місяць,число)

**Цирконій Державне Науково-виробниче Підприємство**

за ЄДРПОУ

Територія ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання Державне підприємство

за КОПФГ

Вид економічної діяльності інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. г.

за КВЕД

Середня кількість працівників, осіб 7

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон проспект Аношкіна, буд. 179, м. Дніпродзержинськ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 51917

Коди		
2018	07	01
25012091		
1210436300		
140		
49.39		

0678271060

**1.Баланс на 30 червня 2018 р.**

Форма № 1-м Код за 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	5'565,0	5'565,0
Основні засоби	1010	698,0	657,0
первісна вартість	1011	3'440,0	3'391,0
знос	1012	( 2'742,0 )	( 2'734,0 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>6'263,0</b>	<b>6'222,0</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	2'098,0	1'771,0
у тому числі готова продукція	1103	366,0	366,0
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	3'492,0	2'632,0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	30,0	62,0
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	11,0	9,0
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	2'242,0	698,0
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	322,0	352,0
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>8'195,0</b>	<b>5'524,0</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>2'630,0</b>	<b>2'630,0</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>17'088,0</b>	<b>14'376,0</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	112'470,0	112'470,0
Додатковий капітал	1410	11'793,0	11'792,0
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(294'542,0)	(297'404,0)
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>(170'279,0)</b>	<b>(173'142,0)</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	59'104,0	57'919,0
розрахунками з бюджетом	1620	33'961,0	35'702,0
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	42'399,0	45'747,0
розрахунками з оплати праці	1630	-	29,0
Доходи майбутніх періодів	1665	6'870,0	6'886,0
Інші поточні зобов'язання	1690	4'999,0	1'201,0
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>147'333,0</b>	<b>147'484,0</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>17'088,0</b>	<b>14'376,0</b>

**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	-	-
Інші операційні доходи	2120	4'086,0	7'204,0
Інші доходи	2240	12,0	16,0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	4'098,0	7'220,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( - )	( - )
Інші операційні витрати	2180	( 6'960,0 )	( 19'773,0 )
Інші витрати	2270	( - )	( 56,0 )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 6'960,0 )</b>	<b>( 19'829,0 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(2'862,0)	(12'609,0)
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>(2'862,0)</b>	<b>(12'609,0)</b>

Керівник \_\_\_\_\_

(підпис)

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

(підпис)

Самошост Ігор Іванович \_\_\_\_\_

(ініціали, прізвище)

Василенко Лариса Павлівна \_\_\_\_\_

(ініціали, прізвище)