

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

Підприємство

Цирконій Державне Науково-виробниче Підприємство

Територія ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Організаційно-правова форма господарювання Державне підприємство

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

Середня кількість працівників, осіб 7

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

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

Дата(рік,місяць,число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

| Коди | | |
|------------|----|----|
| 2018 | 10 | 01 |
| 25012091 | | |
| 1210436300 | | |
| 140 | | |
| 49.39 | | |

0678271060

1.Баланс на 30 вересня 2018 р.

Форма № 1-м

Код за

1801006

| Актив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|---|-------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 5'565,0 | 5'565,0 |
| Основні засоби | 1010 | 698,0 | 639,0 |
| первісна вартість | 1011 | 3'440,0 | 3'391,0 |
| знос | 1012 | (2'742,0) | (2'752,0) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | - | - |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | - | - |
| Інші необоротні активи | 1090 | - | - |
| Усього за розділом I | 1095 | 6'263,0 | 6'204,0 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 2'098,0 | 1'770,0 |
| 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 | 2'261,0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 30,0 | 89,0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | - | - |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 11,0 | 2,0 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | - |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 2'242,0 | 675,0 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | - | - |
| Інші оборотні активи | 1190 | 322,0 | 361,0 |
| Усього за розділом II | 1195 | 8'195,0 | 5'158,0 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 2'630,0 | 2'630,0 |
| Баланс | 1300 | 17'088,0 | 13'992,0 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|--|-------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 112'470,0 | 112'470,0 |
| Додатковий капітал | 1410 | 11'793,0 | 11'791,0 |
| Резервний капітал | 1415 | - | - |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | (294'707,0) | (300'581,0) |
| Неоплачений капітал | 1425 | (-) | (-) |
| Усього за розділом I | 1495 | (170'444,0) | (176'320,0) |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 40'034,0 | 40'034,0 |
| III. Поточні зобов'язання | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | - | - |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | | | |
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | - | - |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 59'104,0 | 58'105,0 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 33'961,0 | 36'573,0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | - | - |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 42'399,0 | 47'230,0 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | - | 30,0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 6'870,0 | 6'879,0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 5'164,0 | 1'461,0 |
| Усього за розділом III | 1695 | 147'498,0 | 150'278,0 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | - | - |
| Баланс | 1900 | 17'088,0 | 13'992,0 |

2. Звіт про фінансові результати
за III 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 | 4'406,0 | 10'356,0 |
| Інші доходи | 2240 | 16,0 | 902,0 |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 4'422,0 | 11'258,0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (-) | (-) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (10'296,0) | (43'386,0) |
| Інші витрати | 2270 | (-) | (107,0) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (10'296,0) | (43'493,0) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | (5'874,0) | (32'235,0) |
| Податок на прибуток | 2300 | (-) | (-) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | (5'874,0) | (32'235,0) |

Керівник _____

(підпис)

Головний бухгалтер _____

(підпис)

Самошост Ігор Іванович _____

(ініціали, прізвище)

Василенко Лариса Павлівна _____

(ініціали, прізвище)