



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

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

Підприємство
Приватне підприємство "Оптіма-Ресурс"

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2019	04	01
35107478		
5310136400		
120		
31.09		

Територія ПОЛТАВСЬКА

Організаційно-правова форма господарювання Приватне підприємство

Вид економічної діяльності Виробництво інших меблів

Середня кількість працівників, осіб 3

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон вулиця Зіньківська, буд. 11/31, м. ПОЛТАВА, ПОЛТАВСЬКА обл., 36009

509313

1. Баланс на 31 березня 2019 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітної року	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	588,8	588,8
Основні засоби	1010	3 788,9	3 737,7
первісна вартість	1011	4 135,8	4 135,8
знос	1012	(346,9)	(398,1)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	4 375,7	4 306,5
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	282,5	350,4
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	126,9	6,8
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	69,0	82,6
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	9,5
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	151,8	102,1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	91,9	121,7
Витрати майбутніх періодів	1170	455,1	521,8
Інші оборотні активи	1190	890,7	900,5
Усього за розділом II	1195	2 067,9	2 085,9
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	6 443,6	6 392,4

Директор *Григорук* "Оптіма-Ресурс"



Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 485,0	5 485,0
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	18,8	31,3
Неоплачений капітал	1425	(-)	(3 600,8)
Усього за розділом I	1495	1 503,8	1 915,5
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	432,2	251,0
розрахунками з бюджетом	1620	49,1	59,8
у тому числі з податку на прибуток	1621	0,7	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	4 458,5	4 166,1
Усього за розділом III	1695	4 939,8	4 476,9
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	6 443,6	6 392,4

2. Звіт про фінансові результати
за I Квартал 2019

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	253,6	385,0
Інші операційні доходи	2120	-	-
Інші доходи	2240	-	264,6
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	253,6	649,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(19,4)	(49,8)
Інші операційні витрати	2180	(221,6)	(309,9)
Інші витрати	2270	(-)	(247,9)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(241,0)	(607,6)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	12,6	42,0
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	12,6	42,0

Керівник

Головний бухгалтер



Гордієнко Юлія Миколаївна
(ініціали, прізвище)

Гордієнко Юлія Миколаївна
(ініціали, прізвище)

Директор ТОВ "Оптіма-ресурс" Гордієнко Ю.

