

12

Державна податкова інспекція
у Голосіївському районі Головного
управління ДФС у м.Києві

ОТРИМАНО

з попередженням про можливість невиконання

Вх. №

«11» січня 2019 р.

до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий
звіт суб'єкта малого підприємництва"

СПРОЩЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб'єкта малого підприємництва

Підприємство

ТОВ "ЛЕКС НАВІГАТОР"

Територія

Голосіївський район м. Києва

Організаційно-правова форма
господарюванняТовариство з обмеженою
відповідальністю

Вид економічної діяльності

Діяльність у сфері права

Середня кількість працівників, осіб

Одиниця виміру: тис. грн з одним десятковим знаком

Адреса, телефон 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 97/37, 0445875010

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2019| 01| 01

за ЄДРПОУ

40856598

за КОАТУУ

8036100000

за КОПФГ

240

за КВЕД

69.10

1. Баланс
на 31 Грудня 2018 р.

Форма № 1-мс

Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Основні засоби:	1010	-	3342.0
первісна вартість	1011	-	3410.8
знос	1012		(68.8)
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	-	3342.0
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	-	-
Поточна дебіторська заборгованість	1155	-	1312.6
Гроші та їх еквіваленти	1165	-	206.4
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	-	1519.0
Баланс	1300	-	4861.0

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Капітал	1400	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420		(405.2)
Усього за розділом I	1495	-	-405.2
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	5266.2
Усього за розділом III	1695	-	5266.2
Баланс	1900	-	4861.0

**2. Звіт про фінансові результати
за 2018 р.**

Форма № 2-мс
Код за ДКУД

1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	10392.0	-
Інші доходи	2160	777.8	-
Разом доходи (2000 + 2160)	2280	11169.8	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050		
Інші витрати	2165	(11575.0)	
Разом витрати (2050 + 2165)	2285	(11575.0)	
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-405.2	-
Податок на прибуток	2300		
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310		
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310)	2350	-405.2	-

Керівник

(підпис)

Скічко І. В. /

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Скічко І. В. /

(ініціали, прізвище)



Відмітка про одержання
(штамп контролюючого органу,
дата, вхідний номер)

12

Державна податкова інспекція
у Голосіївському районі Головного
управління ДФС у м.Києві
ОТРИМАНО
з попередженням про можливість невизнання
Вх. №

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
19 червня 2015 року № 578

Податкова декларація платника
єдиного податку третьої групи (юридичні особи) 2019 р. Порядковий № за рік*
4

I. Загальні відомості

Тип податкової декларації

1	☒ звітна	☐ звітна нова	☐ уточнююча	☐ довідково**
---	--	--------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------

2 Податковий (звітний) період:

☐ I квартал	☐ півріччя	☐ три квартали	☐ рік	☒ місяць**	☐ 2	☐ 0	☐ 1	☐ 8	року
------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	------------------------------	--	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	------

3 Податковий (звітний) період, що уточнюється (зазначається у разі заповнення розділу IV декларації - визначення податкових зобов'язань у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок):

☐ I квартал	☐ півріччя	☐ три квартали	☐ рік	☐ 2	☐ 0	☐	☐	року
------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------------	------

4 Платник податку:

повне найменування згідно з реєстраційними документами: ТОВ "ЛЕКС НАВІГАТОР"

код за ЄДРПОУ	4	0	8	5	6	5	9	8
код виду економічної діяльності (КВЕД)	6	9	.	1	0	.		
код організаційно-правової форми господарювання						2	4	0
податкова адреса (місцезнаходження) платника: М. КИЇВ, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 97/37	поштовий індекс		0	1	0	3	3	
	міжміський код		0	4	4			
	телефон		5	8	7	5	0	1 0
електронна адреса***:	факс***							

5 Найменування контролюючого органу, до якого подається податкова декларація:
ДПІ У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ ГУ ДФС У М.КИЄВІ

* Зазначається номер (послідовно нарастачим числом від кількості поданих відповідних декларацій будь-якого типу за рік).

** Подається з метою отримання довідки про доходи за інший, ніж квартальний, податковий (звітний) період відповідно до пункту 296.8 статті 296 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України.

*** За бажанням платника податку.

II. Дохід, що підлягає оподаткуванню

Показники	Код рядка	Сума доходу, що оподатковується за ставкою, грн, коп.	
		3 %	5 %
1	2	3	4
Сума доходу за податковий (звітний) період	1		1195224,15
Сума доходу, що перевищує граничний обсяг доходу, визначений підпунктом 3 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України	2		
Сума доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж грошовий, відповідно до пункту 291.6 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України	3		
Сума доходу, отриманого від провадження видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування	4		
Загальна сума доходу за податковий (звітний) період (р.1 + р.2 + р.3 + р.4)	5		1195224,15

III. Розрахунок податкових зобов'язань з єдиного податку

Показники	Код рядка	Сума єдиного податку, що розраховується за ставкою, грн, коп.	
		3 %	5 %
1	2	3	4
Сума єдиного податку (р.1 x C ¹)	6		59761,21
Сума єдиного податку, що обчислюється в подвійному розмірі ставки ((р.2 + р.3 + р.4) x C ¹ x 2)	7		
Загальна сума єдиного податку за податковий (звітний) період (р.6 + р.7)	8		59761,21
Сума єдиного податку за минулий податковий (звітний) період	9		18759,77
Сума єдиного податку до сплати за податковий (звітний) квартал (р.8 - р.9)	10		41001,44

¹ C - відсоткова ставка єдиного податку, яка застосовується платником залежно від сплати ПДВ на загальних підставах або включення ПДВ до складу єдиного податку.

IV. Визначення податкових зобов'язань у зв'язку з виправленням самотійно виявлених помилок

Показники	Код рядка	Сума, грн, коп.
1	2	3
Сума єдиного податку за даними раніше поданої декларації, що уточнюється (р.10 декларації, що уточнюється) ¹	11	
Уточнена сума податкових зобов'язань за податковий (звітний) період, у якому виявлена помилка	12	
Сума єдиного податку (недоплата), яка збільшує податкове зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки (р.12 - р.11, якщо р.12 > р.11)	13	
Сума податку, яка зменшує податкове зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки (р.11 - р.12, якщо р.11 > р.12 (зазначається тільки позитивне значення))	14	
Сума штрафу в розмірі 3 % суми недоплати (нараховується платником відповідно до підпункту "а" пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України (р.13 x 3%))	15	
Сума штрафу в розмірі 5 % суми недоплати (нараховується платником відповідно до підпункту "б" пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України (р.13 x 5%))	16	
Сума пені (нараховується платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.3 пункту 129.1 та абзацу другого пункту 129.4 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу	17	

¹ Рядок 9 податкової декларації згідно з наказом Міністерства фінансів України від 21 грудня 2011 року № 1688 "Про затвердження форм податкових декларацій платника єдиного податку", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2011 року за № 1533/20271, або рядок 9, або 24, або 36 (відображається в разі переходу протягом року на іншу групу платника єдиного податку) податкової декларації згідно з наказом Міністерства фінансів України від 21 грудня 2011 року № 1688 "Про затвердження форм податкових декларацій платника єдиного податку", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2011 року за № 1533/20271 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07

Доповнення до податкової декларації (заповнюється і додається відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України)		на:	арк.
№ з/п	Зміст доповнення		

Інформація, наведена в податковій декларації та додатках, є достовірною.

	.	.	2	0	p.
--	---	---	---	---	----

(дата заповнення декларації (дд. мм. рррр))

Керівник платника податку або уповноважена
особа

2	9	6	4	9	1	1	9	7	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта*)

Головний бухгалтер або особа, яка відповідає
за ведення бухгалтерського обліку

2	9	6	4	9	1	1	9	7	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта*)

* Серія та номер паспорта проставляються фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті.

** За наявності.

Ця частина заповнюється посадовою особою контролюючого органу

Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності		"__" ____ 20__ року	
(посадова особа контролюючого органу (підпис, ініціали та прізвище))			
За результатами камеральної перевірки			
Порушень (помилوک) не виявлено		Складено акт від " " 20__ року №	
(посадова особа контролюючого органу (підпис, ініціали та прізвище))			

{Декларація із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 369 від 17.03.2017}