

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	БГАТОПРОФІЛЬНЕ ВИРОБНИЧЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОКОР"	Дата(рік,місяць,число) за ЄДРПОУ	Коди 2021 07 01 21323078
Територія	ХМЕЛЬНИЦЬКА	за КОАТУУ	6810400000
Організаційно-правова форма господарювання	Товариство з обмеженою відповідальністю	за КОПФГ	240
Вид економічної діяльності	Будівництво житлових і нежитлових будівель	за КВЕД	41.20
Середня кількість працівників, осіб	-		
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком		
Адреса, телефон	вулиця Пушкінська, буд. 29, м. КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ, ХМЕЛЬНИЦЬКА обл., 32300		91413

1.Баланс на 30 червня 2021 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	7,8	7,8
накопичена амортизація	1002	(7,8)	(7,8)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	71 577,2	63 150,1
Основні засоби :	1010	3 604,2	4 318,7
первісна вартість	1011	11 337,7	12 801,2
знос	1012	(7 733,5)	(8 482,5)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	164,0	164,0
Усього за розділом I	1095	75 345,4	67 632,8
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	2 530,8	4 217,5
у тому числі готова продукція	1103	107,0	35,0
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	48,7	142,0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	18,1	97,6
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	10 520,5	9 910,3
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	194,1	13 737,4
Витрати майбутніх періодів	1170	218,6	326,5
Інші оборотні активи	1190	10 114,7	9 096,3
Усього за розділом II	1195	23 645,5	37 527,6
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	5 576,4	11 168,4
Баланс	1300	104 567,3	116 328,8

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	27 000,0	30 000,0
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	10 334,6	22 197,7
Неоплачений капітал	1425	(-)	(680,5)
Усього за розділом I	1495	37 334,6	51 517,2
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	72,9	241,9
розрахунками з бюджетом	1620	293,3	2 782,1
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	12,4	16,6
розрахунками з оплати праці	1630	-	107,4
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	66 854,1	61 663,6
Усього за розділом III	1695	67 232,7	64 811,6
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	104 567,3	116 328,8

2. Звіт про фінансові результати
за 1 Півріччя 2021 р.

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	37 269,4	3 174,7
Інші операційні доходи	2120	194,4	315,7
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	37 463,8	3 490,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(24 363,5)	(2 289,9)
Інші операційні витрати	2180	(1 237,2)	(1 416,8)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(25 600,7)	(3 706,7)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	11 863,1	(216,3)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	11 863,1	(216,3)

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

ЕП Конюшенко

Олександр

Петров

Мирослава

Олександрівна

Олександрівна

Олександрівна

Олександрівна

Олександрівна

Олександрівна

Олександрівна

Олександрівна

Олександрівна

Олександрівна

Олександрівна

Олександрівна

Олександрівна

Олександрівна

Олександрівна

Олександрівна

Олександрівна

Олександрівна

Олександрівна

Олександрівна

Олександрівна

Олександрівна

Олександрівна

Олександрівна

Олександрівна

Олександрівна

Олександрівна

Олександрівна

Конюшенко Олександр Петрович
(ініціали, прізвище)
Лебедева Мирослава Олександрівна
(ініціали, прізвище)