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

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

		Коди		
Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	2018	10	01
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСЬКУ "АЙТРАК"	за ЄДРПОУ	40016791		
Територія Святошинський район	за КОАТУУ	8038600000		
Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю	за КОПФГ	240		
Вид економічної діяльності Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів	за КВЕД	45.31		

Середня кількість працівників, осіб 26
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон вулиця Святошинська, буд. 34/к, м. КИЇВ, 03115 3607622

1.Баланс на 30 вересня 2018 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			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	246,2	185,6
первісна вартість	1011	278,9	286,4
знос	1012	(32,7)	(100,8)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	**1095**	246,2	185,6
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	10 913,9	14 897,8
у тому числі готова продукція	1103	10 911,9	14 863,7
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	6 812,4	12 929,7
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	262,2	5,0
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	4 330,2	442,2
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 423,8	63,6
Витрати майбутніх періодів	1170	358,6	-
Інші оборотні активи	1190	1 165,4	815,8
Усього за розділом II	**1195**	25 266,5	29 154,1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	-	-
Баланс	**1300**	25 512,7	29 339,7

22.02.

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	51,0	51,0
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	220,8	388,3
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	**1495**	271,8	439,3
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	6 381,0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	9 358,4	13 895,8
розрахунками з бюджетом	1620	48,8	86,9
у тому числі з податку на прибуток	1621	48,7	-
розрахунками зі страхування	1625	4 936,8	0,6
розрахунками з оплати праці	1630	0,8	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	10 896,1	8 536,1
Усього за розділом III	**1695**	25 240,9	28 900,4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	**1900**	25 512,7	29 339,7

2. Звіт про фінансові результати

за 9 Місяців 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	50 360,6	23 923,9
Інші операційні доходи	2120	4 349,4	332,5
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	54 710,0	24 256,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(41 168,4)	(18 218,1)
Інші операційні витрати	2180	(13 343,5)	(5 479,1)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	**2285**	(54 511,9)	(23 697,2)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	198,1	559,2
Податок на прибуток	2300	(30,6)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	**2350**	167,5	559,2

Керівник _____ (підпис) Литвин Анатолій Дмитрович (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Лисенко Анжела Борисівна (ініціали, прізвище)

11.02.2019

- Отримано: 25.10.2018 17:56
- Одержувач: 40016791

Квитанція №2
Підприємство: 40016791 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСЬЮ "АЙТРАК"
Звіт: 1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва
За період: 9 Місяців,2018 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України 25.10.2018 у 17:48:32
Реєстраційний номер звіту: 9002780247
(8038600400167915011001110000001092018.XML)
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.
Електронні цифрові підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та(або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України

\\Показати документ

- Підписи: Печатка 39292197 Державна фіскальна служба України. ОТРИМАНО
  Печатка 21680000 ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ
- Ім'я файла: 8038600400167915011001110000001092018.XML
- Спосіб прийому: З використанням прямого з'єднання

