

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"
(пункт 5 розділу I)



Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

Дата(рік,місяць,число)

Товариство з обмеженою відповідальністю "Марія"

за ЄДРПОУ

Територія КИЇВСЬКА

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю

за КОПФГ

Вид економічної діяльності Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування

за КВЕД

Середня кількість працівників, осіб 101

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон вулиця Басейна, буд. 7В, оф. 203, ПЕЧЕРСЬКИЙ р-н, м. КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.КИЇВ, КИЇВСЬКА обл., 01004

Коди		
2019	10	01
31925346		
4610136600		
240		
55.10		

0977274090

1.Баланс на 30 вересня 2019 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	-	-
накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	102 703,5	10 522,2
Основні засоби :	1010	296 481,3	377 193,4
первісна вартість	1011	298 429,0	395 250,0
знос	1012	(1 947,7)	(18 056,6)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	399 184,8	387 715,6
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	23 112,4	24 538,4
у тому числі готова продукція	1103	2 533,3	2 473,4
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2 650,3	2 109,9
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	27 290,1	7 344,5
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	15 998,6	6 312,7
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	35,9	3 026,2
Витрати майбутніх періодів	1170	292,7	4,0
Інші оборотні активи	1190	29 617,0	34 203,5
Усього за розділом II	1195	98 997,0	77 539,2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	498 181,8	465 254,8

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	275 832,0	275 832,0
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(34 569,7)	(51 909,9)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	241 262,3	223 922,1
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	98 950,7	90 700,7
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	22 625,4	4 909,7
розрахунками з бюджетом	1620	116,9	247,5
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	35,6	11,3
розрахунками з оплати праці	1630	90,4	149,1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	135 100,5	145 314,4
Усього за розділом III	1695	256 919,5	241 332,7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	498 181,8	465 254,8

2. Звіт про фінансові результати
за **9 Місяців 2019** 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	36 154,0	-
Інші операційні доходи	2120	448,7	-
Інші доходи	2240	165,3	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	36 768,0	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(24 237,7)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(13 576,2)	(-)
Інші витрати	2270	(13 705,2)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(51 519,1)	(-)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(14 751,1)	-
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(14 751,1)	-

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)



ЕП Кузик
Тарас
Романович
Оксана
Любомирівна

Кузик Тарас Романович

(ініціали, прізвище)

Схаб Оксана Любомирівна

(ініціали, прізвище)