Додаток 1

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **суб’єкта малого підприємництва** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КОДИ | | | | | | | | |
| Дата (рік, місяць, число) | | | | | | | | | | | | | | | |  | 2018 | | | 01 | 01 | | | | |
| Підприємство | | | ПрАТ «АТП 17461» | | | | | | | | | | |  | за ЄДРПОУ |  | 03119581 | | | | | | | | |
| Територія | |  | | | | | | | | | | | |  | за КОАТУУ |  | 741070000 | | | | | | | | |
| Організаційно-правова форма господарювання | | | | | Відкрите акціонерне товариство | | | | | | | | |  | за КОПФГ |  | 231 | | | | | | | | |
| Вид економічної діяльності | | | | | | | Діяльність автомобільного автотранспорту | | | | | | |  | за КВЕД |  | 49.41 | | | | | | | | |
| Середня кількість працівників, осіб | | | | | | |  | | | | | | |  |  |  |  | | | | | | | | |
| Одиниця виміру: тис. грн з одним десятковим знаком | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | | | | |  |  |  | | |  | |
| Адреса, телефон 17500, вул.Пирятинська,127, м.Прилуки, Чернігівська область | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | | | | |  |  |  | | |  | |
|  |  |  | **1. Баланс** | | | | | | | | Форма № 1-м | | |  | Код за ДКУД |  | 1801006 | | | | | | | | |
|  |  |  | **на \_\_\_\_\_31 грудня\_\_\_\_ 2017 \_\_ р.** | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | | | | |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |  |  |  | | |  | |
| 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 |  | 325.7 |  | 225.7 | | | | |  |  | | |
| первісна вартість | | | | | | | | | | | | | 1011 |  | 2555.0 |  | 2461.8 | | | | |  |  | | |
| знос | | | | | | | | | | | | | 1012 |  | ( 2229.3 ) |  |  | | (2206.1  ) | | | |  | | |
| Довгострокові біологічні активи | | | | | | | | | | | | | 1020 |  |  |  |  | | | | |  |  |  | | |  | |
| Довгострокові фінансові інвестиції | | | | | | | | | | | | | 1030 |  |  |  |  | | | | |  |  | | |
| Інші необоротні активи | | | | | | | | | | | | | 1090 |  |  |  |  | | | | |  |  | | |
| **Усього за розділом I** | | | | | | | | | | | | | **1095** |  | 325.7 |  | 225.7 | | | | |  |  | | |
| **II. Оборотні активи** | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | | | | |  |  | | |
| Запаси: | | | | | | | | | | | | | 1100 |  | 581.7 |  | 496.5 | | | | |  |  | | |
| у тому числі готова продукція | | | | | | | | | | | | | 1103 |  |  |  |  | | | | |  |  | | |
| Поточні біологічні активи | | | | | | | | | | | | | 1110 |  |  |  |  | | | | |  |  |  | | |  | |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | | | | | | | | | | | | | 1125 |  | 547.6 |  | 513.6 | | | | |  |  | | |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | | | | | | | | | | | | | 1135 |  | 5.0 |  | 42.2 | | | | |  |  | | |
| у тому числі з податку на прибуток | | | | | | | | | | | | | 1136 |  |  |  |  | | | | |  |  | | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | | | | | | | | | | | | | 1155 |  | 592.0 |  | 1045.7 | | | | |  |  | | |
| Поточні фінансові інвестиції | | | | | | | | | | | | | 1160 |  |  |  |  | | | | |  |  | | |
| Гроші та їх еквіваленти | | | | | | | | | | | | | 1165 |  | 69.5 |  | 49.5 | | | | |  |  | | |
| Витрати майбутніх періодів | | | | | | | | | | | | | 1170 |  |  |  |  | | | | |  |  | | |
| Інші оборотні активи | | | | | | | | | | | | | 1190 |  | 56.7 |  | 11.8 | | | | |  |  | | |
| **Усього за розділом II** | | | | | | | | | | | | | **1195** |  | 1852.5 |  | 2159.3 | | | | |  |  | | |
| **III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття** | | | | | | | | | | | | | **1200** |  |  |  |  | | | | |  |  | | |
| **Баланс** | | | | | | | | | | | | | **1300** |  | 2178.2 |  | 2415.0 | | | | |  |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  |  | | |  | | | | | | | | |
| Пасив | | | | | | | | | | | | | Код рядка | На початок звітного року | | | На кінець звітного періоду | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | 2 | 3 | | | 4 | | | | | | | | |
| **I. Власний капітал** | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | | | | |  |  | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | | | | | | | | | | | | | 1400 |  | 226,1 |  | 226,1 | | | | |  |  | | |
| Додатковий капітал | | | | | | | | | | | | | 1410 |  | 1103,9 |  | 1103,9 | | | | |  |  | | |
| Резервний капітал | | | | | | | | | | | | | 1415 |  |  |  |  | | | | |  |  | | |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | | | | | | | | | | | | | 1420 |  | -82.2 |  | -110.8 | | | | |  |  | | |
| Неоплачений капітал | | | | | | | | | | | | | 1425 | ( |  | ) | ( | | | | |  | ) | | |
| **Усього за розділом I** | | | | | | | | | | | | | **1495** |  | 1247.7 |  | 1219.2 | | | | |  |  | | |
| **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 |  |  |  | 58.1 | | | | |  |  | | |
| товари, роботи, послуги | | | | | | | | | | | | | 1615 |  | 834.5 |  | 1018.7 | | | | |  |  | | |
| розрахунками з бюджетом | | | | | | | | | | | | | 1620 |  | 7.8 |  | 9.8 | | | | |  |  | | |
| у тому числі з податку на прибуток | | | | | | | | | | | | | 1621 |  |  |  |  | | | | |  |  | | |
| розрахунками зі страхування | | | | | | | | | | | | | 1625 |  | 1.0 |  |  | | | | |  |  | | |
| розрахунками з оплати праці | | | | | | | | | | | | | 1630 |  | 14.8 |  | 17.7 | | | | |  |  | | |
| Доходи майбутніх періодів | | | | | | | | | | | | | 1665 |  |  |  |  | | | | |  |  | | |
| Інші поточні зобов’язання | | | | | | | | | | | | | 1690 |  | 72.4 |  | 91.5 | | | | |  |  | | |
| **Усього за розділом III** | | | | | | | | | | | | | **1695** |  | 929.5 |  | 1191.7 | | | | |  |  | | |
| **IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття** | | | | | | | | | | | | | **1700** |  |  |  |  | | | | |  |  | | |
| **Баланс** | | | | | | | | | | | | | **1900** |  | 2178.2 |  | 2415.0 | | | | |  |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2. Звіт про фінансові результати** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **за \_рік\_\_ 2017 \_\_ 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 |  | 6938,5 |  | 8821.9 | | | | |  |  | | |
| Інші операційні доходи | | | | | | | | | | | | | 2120 |  | 7,8 |  |  | | | | |  |  | | |
| Інші доходи | | | | | | | | | | | | | 2240 |  | 322,5 |  | 83.9 | | | | |  |  | | |
| **Разом доходи** (2000 + 2120 + 2240) | | | | | | | | | | | | | **2280** |  | **7268,8** |  | **8905.8** | | | | |  |  |  | | |  | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | | | | | | | | | | | | | 2050 | ( 5855,6 ) | | | ( 8829.1 ) | | | | | | | | |
| Інші операційні витрати | | | | | | | | | | | | | 2180 | ( 1339,8 ) | | | ( ) | | | | | | | | |
| Інші витрати | | | | | | | | | | | | | 2270 | ( 70,5 ) | | | ( ) | | | | | | | | |
| **Разом витрати** (2050 + 2180 + 2270) | | | | | | | | | | | | | **2285** | ( 7265,9 ) | | | ( 8829.1 ) | | | | | | | | |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | | | | | | | | | | | | | 2290 |  | 2,9 |  | 76.7 | | | | |  |  |  | | |  | |
| Податок на прибуток | | | | | | | | | | | | | 2300 | ( 28,6 ) | | | ( 33.7 ) | | | | | | | | |
| **Чистий прибуток (збиток)** (2290 – 2300) | | | | | | | | | | | | | **2350** |  | ( -25,7 ) |  | 43.0 | | | | |  |  | | |

Керівник \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дубовик Анатолій Михайлович

(підпис) (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Воронько Ніна Миколаївна

(підпис) (ініціали, прізвище)