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)