

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Херсон-Діпромiсто"

Територія ХЕРСОНСЬКА

Організаційно-правова форма господарювання Адвокатське об'єднання

Вид економічної діяльності Діяльність у сфері архітектури

Середня кількість працівників, осіб 26

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон вулиця ПЕТРЕНКА, буд. 18, м. ХЕРСОН, ХЕРСОНСЬКА обл., 73000

Дата(рік,місяць,число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2019	01	01
02498091		
6510136900		
280		
71.11		

411010

1.Баланс на 31 грудня 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	34,8	28,7
первісна вартість	1011	367,5	388,8
знос	1012	(332,7)	(360,1)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	34,8	28,7
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	107,9	1,9
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	71,8	85,2
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	4,8	5,3
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	61,8	173,1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	552,4	471,3
Витрати майбутніх періодів	1170	1,5	1,5
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	800,2	738,3
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	835,0	767,0

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	275,7	275,7
Додатковий капітал	1410	2,1	2,1
Резервний капітал	1415	159,2	159,2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(586,0)	(573,8)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	(149,0)	(136,8)
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	669,4	501,3
розрахунками з бюджетом	1620	73,6	55,3
у тому числі з податку на прибуток	1621	1,1	0,8
розрахунками зі страхування	1625	-	16,8
розрахунками з оплати праці	1630	45,5	61,6
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	788,5	635,0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
	1700	-	-
Баланс	1900	835,0	767,0

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 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	3 213,9	2 058,3
Інші операційні доходи	2120	-	62,2
Інші доходи	2240	0,7	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	3 214,6	2 120,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1 970,3)	(1 048,4)
Інші операційні витрати	2180	(1 228,7)	(1 060,2)
Інші витрати	2270	(1,8)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(3 200,8)	(2 108,6)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	13,8	11,9
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	13,8	11,9

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Бабенко Андрій Анатолійович

(ініціали, прізвище)

Котурова Оксана Михайлівна

(ініціали, прізвище)