

Додаток 1  
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку  
25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва»

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**  
суб'єкта малого підприємництва

Підприємство	ХКП «Профдезінфекція»	Дата (рік, місяць, число)		КОДИ
Територія		за ЄДРПОУ	01	14177966
Організаційно-правова форма господарювання	комунальна	за КОАТУУ		6810100000
Вид економічної діяльності	профдезроботи	за КОПФГ		150
Середня кількість працівників, осіб	7	за КВЕД		86.90
Одиниця виміру: тис. грн з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон 29018, м.Хмельницький вул.Житецького,5 77-31-53				

**1. Баланс**  
на 30 березня 2016 р.

Форма № 1-м

Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби:	1010	309,6	308,6
первісна вартість	1011	403,2	403,2
знос	1012	( 93,6)	(94,6)
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	309,6	308,6
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	14,8	10,4
у тому числі готова продукція	1103		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	8,0	8,4
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	2,0	
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1,1	
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	55,4	79,8
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190		
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	81,3	98,6
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>		

<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	390,9	407,2
---------------	-------------	-------	-------

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	349,2	349,2
Додатковий капітал	1410		
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	41,7	42,1
Неоплачений капітал	1425	( )	( )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	390,9	391,3
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>1595</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615		2,1
розрахунками з бюджетом	1620		1,4
у тому числі з податку на прибуток	1621		1,4
розрахунками зі страхування	1625		
розрахунками з оплати праці	1630		12,4
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690		
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>		15,9
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
<b>1700</b>			
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	390,9	407,2

**2. Звіт про фінансові результати  
За I квартал 2016р.**

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	101,7	90,1
Інші операційні доходи	2120	2,4	1,2
Інші доходи	2240		
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>104,1</b>	<b>91,3</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 82,7 )	( 70,3 )
Інші операційні витрати	2180	( 20,7 )	( 19,4 )
Інші витрати	2270	( )	( )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 103,4 )</b>	<b>( 89,7 )</b>

Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	0,7	1,6
Податок на прибуток	2300	( 0,1 )	( 0,3 )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	0,6	1,3

Керівник

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

\_\_\_\_\_

(підпис)

В.Л.Вальоса

(ініціали, прізвище)

І.А.Поволокіна