



ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

Підприємство ПАТ "ТОДЕФ"
Територія Деснянський район
Організаційно-правова форма публічне акціонерне товариство
господарювання роздрібна торгівля переважно з продовольчим асортиментом в неспеціалізованих магазинах
Орган державного управління _____
Вид економічної діяльності _____
Середня кількість працівників 29
Одиниця виміру: тис. грн.
Адреса 02222 м.Київ, пр-т Маяковського, 43/2

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КОДУ

за КВЕД

КОДИ		
2011	12	01
14328187		
8036400000		
230		
52.11.0		

1. Баланс
на 31 грудня 2011 р.

Форма № 1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного року
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	020		
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	4140,3	3835,5
первісна вартість	031	7032,7	7055,7
знос	032	(2892,4)	(3220,2)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035		
первісна вартість	036		
накопичена амортизація	037	()	()
Довгострокові фінансові інвестиції	040		
Інші необоротні активи	070	265,2	265,2
Усього за розділом I	080	4405,5	4100,7
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100		
Поточні біологічні активи	110		
Готова продукція	130	5,2	
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	233,3	318,9
первісна вартість	161	233,3	318,9
резерв сумнівних доходів	162	()	()
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	170		
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	1045,2	1053
Поточні фінансові інвестиції	220		
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	1276,4	2414,0
у тому числі в касі	231		
в іноземній валюті	240		
Інші оборотні активи	250		
Усього за розділом II	260	2560,1	3785,9
III. Витрати майбутніх періодів	270		
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275		
Баланс	280	6965,6	7886,6

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного року
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	546,2	546,2
Додатковий капітал	320	5234,0	5234,0
Резервний капітал	340	133,0	138,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	106,4	564,3
Неоплачений капітал	360	()	()
Усього за розділом I	380	6019,6	6482,9
II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування	430		
III. Довгострокові зобов'язання	480		
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500		
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510		
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	87,5	682,5
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з бюджетом	550	315,1	181,4
зі страхування	570	30,6	33,2
з оплати праці*	580	72,6	66,8
Інші поточні зобов'язання	610	20,4	20
Усього за розділом IV	620	526,2	983,9
V. Доходи майбутніх періодів	630	419,8	419,8
Баланс	640	6965,6	7886,6

*3 рядка 580 графа 4

Прострочені зобов'язання з оплати праці (665)

2. Звіт про фінансові результати за 12 місяців 2011 р.

Форма № 2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	9649,6	10166,1
Непрямі податки та інші вирахування з доходу	020	(1608,3)	(1694,4)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020)	030	8041,3	8471,7
Інші операційні доходи	040	184,7	238,2
Інші доходи	050		440,8
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)	070	8226,0	9150,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	080	(4731,7)	(4481,7)
Інші операційні витрати	090	(2729,3)	(4227,8)
у тому числі:	091		
	092	()	()
Інші витрати	100	(2,7)	()
Разом витрати (080 + 090 + 100)	120	(7463,7)	(8709,5)
Фінансовий результат до оподаткування (070 — 120)	130	762,3	441,2
Податок на прибуток	140	(304,4)	(300,8)
Чистий прибуток (збиток) (130 — 140)	150	457,9	140,4
Забезпечення матеріального заохочення	160		

Керівник



(підпис)

Пашенко О.В.

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Купач О.А.

(ініціали, прізвище)