



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

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ  
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА**

Підприємство

**ПАТ "ТОДЕФ"**

Дата(рік,місяць,число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КОДУ

за КВЕД

Коди				
2	0	1	2	1 2 3 1
14328187				
8036400000				
234				
47.11				

Територія Деснянський район

Організаційно- правова

форма господарювання Публічне акціонерне товариство

Орган державного управління

Вид економічної діяльності Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

Середня кількість працівників 32

Одиниця виміру: тис. грн

Адреса проспект Маяковського, буд. 43/2, м. Київ, 02222

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v
---

на **1.Баланс**  
**31 грудня** **2012** 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	020	-	-
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	3'835,5	3'553,8
первісна вартість	031	7'055,7	6'942,4
знос	032	( 3'220,2 )	( 3'388,6 )
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	-	-
первісна вартість	036	-	-
накопичена амортизація	037	( - )	( - )
Довгострокові фінансові інвестиції	040	-	1'812,6
Інші необоротні активи	070	265,2	265,2
<b>Усього за розділом I</b>	<b>080</b>	<b>4'100,7</b>	<b>5'631,6</b>
<b>II.Оборотні активи</b>			
Виробничі запаси	100	-	30,5
Поточні біологічні активи	110	-	-
Готова продукція	130	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	318,9	844,7
первісна вартість	161	318,9	844,7
резерв сумнівних боргів	162	( - )	( - )
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	170	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	1'053,0	377,9
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	2'414,0	883,6
у тому числі в касі	231	-	1,2
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>260</b>	<b>3'785,9</b>	<b>2'136,7</b>
<b>III.Витрати майбутніх періодів</b>	<b>270</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV.Необоротні активи та групи вибуття</b>	<b>275</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>280</b>	<b>7'886,6</b>	<b>7'768,3</b>

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Статутний капітал	300	546,2	546,2
Додатковий капітал	320	5'234,0	5'234,0
Резервний капітал	340	138,4	138,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	564,3	116,5
Неоплачений капітал	360	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>380</b>	<b>6'482,9</b>	<b>6'035,1</b>
<b>II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування</b>	<b>430</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>	<b>480</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	682,5	1'000,5
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з бюджетом	550	181,4	189,8
зі страхування	570	33,2	34,0
з оплати праці*	580	66,8	69,1
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	20,0	20,0
<b>Усього за розділом IV</b>	<b>620</b>	<b>983,9</b>	<b>1'313,4</b>
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>	<b>630</b>	<b>419,8</b>	<b>419,8</b>
<b>Баланс</b>	<b>640</b>	<b>7'886,6</b>	<b>7'768,3</b>

\* 3 рядка 580 графа 4

Прострочені зобов'язання з оплати праці

(665)



**2. Звіт про фінансові результати**  
за Рік 2012

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	11'291,8	9'649,6
Непрямі податки та інші вирахування з доходу	020	( 1'882,0 )	( 1'608,3 )
<b>Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)</b>	<b>030</b>	<b>9'409,8</b>	<b>8'041,3</b>
Інші операційні доходи	040	-	-
Інші доходи	050	303,6	184,7
<b>Разом чисті доходи (030+040+050)</b>	<b>070</b>	<b>9'713,4</b>	<b>8'226,0</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	080	( 6'933,9 )	( 4'731,7 )
Інші операційні витрати	090	( 2'733,1 )	( 2'729,3 )
у тому числі:	091	-	-
	092	( - )	( - )
Інші витрати	100	( 310,0 )	( 2,7 )
<b>Разом витрати (080+090+100)</b>	<b>120</b>	<b>( 9'977,0 )</b>	<b>( 7'463,7 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (070-120)	130	(263,6)	762,3
Податок на прибуток	140	( 184,2 )	( 304,4 )
<b>Чистий прибуток (збиток) (130-140)</b>	<b>150</b>	<b>(447,8)</b>	<b>457,9</b>
<b>Забезпечення матеріального заохочення</b>	<b>160</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів	201	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів	202	-	-

Керівник

Головний бухгалтер

код 14328187

код 14328187

код 14328187

код 14328187

код 14328187

код 14328187

код 14328187

код 14328187

код 14328187

код 14328187

код 14328187

Пащенко Олександр Васильович

(ініціали, прізвище)

Барановська Юлія Петрівна

(ініціали, прізвище)