



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

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

суб'єкта малого підприємства

Підприємство **Публічне акціонерне товариство "ТОДЕФ"**

Територія **Деснянський район**

Організаційно-правова форма господарювання **публічне акціонерне товариство**

Орган державного управління

Вид економічної діяльності **роздрібна торгівля в неспец.магазинах переважно продуктами харчування**

Середня кількість працівників **30**

Одиниця виміру: тис. грн.

Адреса, телефон **м.Київ, пр-т Маяковського, 43/2**

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КОДУ

за КВЕД

КОДИ
12.02.2014
14328187
8036400000
230
47.11

5460406

Баланс

на року

Форма № 1-м

Код за ДКУД

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	020	-	-
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	3553.8	3268.7
первісна вартість	031	6942.4	6952.1
знос	032	(3388.6)	(3683.4)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	-	-
первісна вартість	036	-	-
накопичена амортизація	037	(-)	(-)
Довгострокові фінансові інвестиції:	040	1812.6	3907.8
Інші необоротні активи	070	265.2	265.2
Усього за розділом I	080	5631.6	7441.7
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	30.5	2.4
Поточні біологічні активи	110	-	-
Готова продукція	130	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	844.7	335.6
первісна вартість	161	844.7	335.6
резерв сумнівних боргів	162	(-)	(-)
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	170	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	377.9	403.4
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	883.6	-
у тому числі в касі	231	-	-
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	-	-
Усього за розділом II	260	2136.7	741.4
III. Витрати майбутніх періодів	270	-	-
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	-	-
Баланс	280	7768.3	8183.1

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	546.2	546.2
Додатковий капітал	320	5234.0	5234.0
Резервний капітал	340	138.4	138.4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	116.5	-141.1
Неоплачений капітал	360	(-)	(-)
Усього за розділом I	380	6035.1	5777.5
II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування	430	-	-
III. Довгострокові зобов'язання	480	-	-
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	-	237.3
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	1000.5	1479.3
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з бюджетом	550	189.8	563.9
зі страхування	570	34.0	27.8
з оплати праці*	580	69.1	77.3
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	20.0	20.0
Усього за розділом IV	620	1313.4	2405.6
V. Доходи майбутніх періодів	630	419.8	-
Баланс	640	7768.3	8183.1

*3 рядка 580 графа 4 Прострочені зобов'язання з оплати праці (665) -

2. Звіт про фінансові результати

за р.

Форма № 2-м

Код за ДКУД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	11028.9	11291.8
Непрямі податки та інші вирахування з доходу	020	(1838.1)	(1882.0)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020)	030	9190.8	9409.8
Інші операційні доходи	040	-	-
Інші доходи	050	126.6	303.6
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)	070	9317.4	9713.4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	080	(7490.0)	(6933.9)
Інші операційні витрати	090	(1805.2)	2733.1)
у тому числі:	091	-	-
-	092	-	-
Інші витрати	100	(68.5)	(310.0)
Разом витрати (080 + 090 + 100)	120	(9363.7)	(9977.0)
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120)	130	-46.3	-263.6
Податок на прибуток	140	(211.3)	(184.2)
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140)	150	-257.6	-447.8
Забезпечення матеріального заохочення	160	-	-
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



Пашенко Олександр Васильович

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



Барановська Юлія Петрівна

(ініціали та прізвище)

