

Фінансовий звіт

суб'єкта малого підприємництва

Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Калинівське районне підприємство "Агромаш"	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	коди		
			18	01	01
Територія		за КОАТУУ	0521610100		
Організаційно-правова форма господарювання	Приватне підприємство	за КОПФГ	120		
Вид економічної діяльності	Виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства	за КВЕД	28.30		
Середня кількість працівників, осіб	18				

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 22403, Вінницька, Калинівський, Калинівка, Незалежності 46 04333-2-25-35

1. Баланс

На 31.12.2017

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	347,5	
Основні засоби:	1010	1063,9	1594,4
первісна вартість	1011	3179,7	3660,1
знос	1012	(2115,8)	(2065,7)
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	119,9	119,9
Інші необоротні активи	1090	482,6	482,6
Усього за розділом I	1095	2013,9	2196,9
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	370,0	408,9
у тому числі готова продукція	1103	188,3	188,3
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	71,4	61,7
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	23,1	10,1
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	3146,0	4259,0
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	10,9	44,4
Витрати майбутніх періодів	1170	0,2	0,3
Інші оборотні активи	1190	30,6	2,2
Усього за розділом II	1195	3652,2	4786,6
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	5666,1	6983,5
Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	503,0	503,0
Додатковий капітал	1410		
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	714,7	142,6
Неоплачений капітал	1425	()	()
Усього за розділом I	1495	1217,7	645,6
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за:			

довгостроковими зобов'язаннями	1610	496,0	496,0
товари, роботи, послуги	1615	196,9	198,7
розрахунками з бюджетом	1620	33,4	76,5
у тому числі з податку на прибуток	1621	13,4	
розрахунками зі страхування	1625	10,5	17,4
розрахунками з оплати праці	1630	39,8	70,1
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690	791,4	754,8
Усього за розділом III	1695	1568,0	1613,5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	5666,1	6983,5

Примітки:

До складу необоротних активів підприємства відносяться: нематеріальні активи, основні засоби, незавершене будівництво, довгострокові біологічні активи, довгострокові фінансові інвестиції, довгострокова дебіторська заборгованість, інвестиційна нерухомість, відстрочені податкові активи, гудвіл та інші необоротні активи. На балансі підприємства обліковується один із складових необоротних активів - основні засоби підприємства. До складу оборотних активів підприємства відносяться: виробничі запаси, поточні біологічні активи, готова продукція, дебіторська заборгованість, поточні фінансові інвестиції, грошові кошти та їх еквіваленти. На балансі підприємства обліковується декілька складових оборотних активів - виробничі запаси, дебіторська заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти. Бухгалтерський облік запасів ведеться в кількісно-сумарному виразі. Первинний облік ведеться в кількісному вимірнику за місцями зберігання запасів та матеріально-відповідальними особами. Класифікація і оцінка виробничих запасів на підприємстві відповідає вимогам П(С)БО 9 "Запаси", затвердженого МФУ № 246 від 20.10.1999 р. із врахуванням змін та доповнень та згідно з прийнятою на підприємстві обліковою політикою. Вартість окремих видів запасів обліковується на відповідних субрахунках рахунку 20 "Виробничі запаси". Аналітичний облік запасів ведеться за кожним найменуванням, якому присвоюється номенклатурний номер. На підприємстві дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигод та може бути достовірно визначена її сума. Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги визнається активом одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг та оцінюється за первісною вартістю. На підприємстві зобов'язання визначають згідно П(С)БО 11 "Зобов'язання" затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 31 січня 2000 р. N 20 від 11.02.2000 р. та Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 лютого 2000 р. N 85/4306 із врахуванням змін та доповнень.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХVІІІ

2. Звіт про фінансові результати

За 2017 р.
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	3670,7	
Інші операційні доходи	2120	3,4	3139,0
Інші доходи	2240		0,9
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	3674,1	3139,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(2980,4)	(2381,5)
Інші операційні витрати	2180	(1265,8)	(683,8)
Інші витрати	2270		
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(4246,2)	(3065,3)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	-572,1	74,6
Податок на прибуток	2300		(13,4)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(572,1)	61,2

Примітки:

Собівартість реалізованих товарів визначається Підприємством згідно з П(С)БО 9 "Запаси". Відображення собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) в бухгалтерському обліку Підприємства здійснюється згідно з П(С)БО 16 "Витрати". До виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) включаються: прямі матеріальні витрати; прямі витрати на оплату праці; інші прямі витрати; змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати. Перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) встановлено підприємством самостійно. На підприємстві ведеться бухгалтерський та податковий облік витрат виробництва, витрат обігу та валових витрат відповідно до встановленого порядку. Ведення обліку витрат на виробництво та склад витрат на виробництво відповідає вимогам П(С)БО 16 "Витрати" затвердженого наказом МФУ № 318 від 31.12.1999 р із врахуванням змін та доповнень.

Керівник

(підпис)

Ящишин Ігор Васильович

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Аксьонова Ірина Олегівна

(ініціали, прізвище)

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХVІІІ