

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство Державне підприємство "Полтавський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою" Дата(рік,місяць,число) за ЄДРПОУ
 Територія м.Полтава за КОАТУУ
 Організаційно-правова форма господарювання Державне підприємство за КОПФГ
 Вид економічної діяльності Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук за КВЕД
 Середня кількість працівників, осіб 35
 Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком
 Адреса, телефон Крамського, буд. 9, м. ПОЛТАВА, 36039

Коди		
2019	10	01
00689214		
5324087700		
140		
72.19		

0532 60730

1.Баланс
на **30 вересня 2019** р.
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			
Нематеріальні активи	1000	2 044,0	2 044,0
Первісна вартість	1001	2 064,0	2 059,0
Накопичена амортизація	1002	(20,0)	(15,0)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби:	1010	654,0	591,0
первісна вартість	1011	3 852,0	3 687,0
знос	1012	(3 198,0)	(3 096,0)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	65,0	65,0
Усього за розділом I	1095	2 763,0	2 700,0
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	68,0	62,0
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	12,0	12,0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	4,0
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	149,0	47,0
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	17,0	320,0
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	288,0	135,0
Усього за розділом II	1195	534,0	580,0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	3 297,0	3 280,0

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	831,0	831,0
Додатковий капітал	1410	1 895,0	2 211,0
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1 611,0)	(1 605,5)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	1 115,0	1 436,5
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	25,0	59,0
розрахунками з бюджетом	1620	127,0	124,5
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	5,5
розрахунками зі страхування	1625	14,0	49,0
розрахунками з оплати праці	1630	123,0	282,0
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1 893,0	1 329,0
Усього за розділом III	1695	2 182,0	1 843,5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	3 297,0	3 280,0

2. Звіт про фінансові результати
за III Квартал 2019 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	4 171,7	3 120,0
Інші операційні доходи	2120	1 190,0	670,6
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	5 361,7	3 790,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(3 108,6)	(2 322,6)
Інші операційні витрати	2180	(2 242,1)	(2 157,0)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(5 350,7)	(4 479,6)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	11,0	(689,0)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	11,0	(689,0)

Керівник _____
(підпис)

Головний бухгалтер _____
(підпис)

Бурба Лідія Іванівна

(ініціали, прізвище)

Лисак Раїса Євгенівна

(ініціали, прізвище)