

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

Підприємство
ДП "ШЕПЕТІВКАГАЗ" ПАТ "ШЕПЕТІВКАГАЗ"

Дата(рік,місяць,число)

| Коди | | |
|------------|----|----|
| 2018 | 01 | 01 |
| за ЄДРПОУ | | |
| 39393136 | | |
| за КОАТУУ | | |
| 6810700000 | | |
| за КОПФГ | | |
| 160 | | |
| за КВЕД | | |
| 35.23 | | |

Територія ХМЕЛЬНИЦЬКАОрганізаційно-правова форма господарювання Дочірнє підприємствоВид економічної діяльності Торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводиСередня кількість працівників, осіб 15Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знакомАдреса, телефон вулиця Економічна, буд. 29, м. ШЕПЕТІВКА, ШЕПЕТІВСЬКИЙ РАЙОН, ХМЕЛЬНИЦЬКА обл., 30403

40898

1.Баланс на **31 грудня 2017** 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 | | | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | - | - |
| Основні засоби | 1010 | 154,2 | 146,6 |
| первісна вартість | 1011 | 228,2 | 265,5 |
| знос | 1012 | (74,0) | (118,9) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | - | - |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | - | - |
| Інші необоротні активи | 1090 | - | - |
| Усього за розділом I | 1095 | 154,2 | 146,6 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 179,3 | 180,8 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 177,5 | 177,5 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 42 787,8 | 11 203,3 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | - | - |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | - | - |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 621,7 | 40 697,7 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | - |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 4 758,4 | 4 612,4 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 5,4 | 9,8 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 8 741,4 | 9 979,3 |
| Усього за розділом II | *1195 | 57 094,0 | 66 683,3 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | - | - |
| Баланс | 1300 | 57 248,2 | 66 829,9 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|--|-------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | - | - |
| Додатковий капітал | 1410 | - | - |
| Резервний капітал | 1415 | - | - |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | (1 008,6) | (596,9) |
| Неоплачений капітал | 1425 | (-) | (-) |
| Усього за розділом I | 1495 | (1 008,6) | (596,9) |
| 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 | 50 167,1 | 58 363,8 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 73,1 | 183,0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | - | - |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 17,4 | 17,3 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 48,2 | 60,2 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | - | - |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 7 951,0 | 8 802,5 |
| Усього за розділом III | 1695 | 58 256,8 | 67 426,8 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | - | - |
| Баланс | 1900 | 57 248,2 | 66 829,9 |

2. Звіт про фінансові результати
за _____ Рік 2017

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 | 164 295,2 | 138 831,9 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 0,8 | - |
| Інші доходи | 2240 | 17,5 | 30,1 |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 164 313,5 | 138 862,0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (162 439,4) | (138 277,4) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (1 462,4) | (1 384,8) |
| Інші витрати | 2270 | (-) | (0,1) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (163 901,8) | (139 662,3) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | 411,7 | (800,3) |
| Податок на прибуток | 2300 | (-) | (6,2) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | 411,7 | (806,5) |

Керівник _____

Головний бухгалтер _____



Хоронжук Олександр Іванович
(ініціали, прізвище)

Коськовецька Надія Володимирівна
(ініціали, прізвище)