

Додаток 1

до положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25  
"Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**  
суб'єкта малого підприємництва

Підприємство

Дата (рік, місяць, число)

Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансово-консалтинговий центр "Омега-Профіт"

за ЄДРПОУ

Територія Святошинський р-н м. Києва

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю

за КОПФГ

Вид економічної діяльності Діяльність страхових агентів і брокерів

за КВЕД

Середня кількість працівників, осіб 5

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон вулиця Дружківська, буд. 10, м. Київ, 03113

Коди		
2018	10	01
32557701		
8038600000		
240		
66.22		

4564530

**1. Баланс на 30 вересня 2018 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	1005	-	-
Основні засоби	1010	4,0	2,4
первісна вартість	1011	29,6	29,6
знос	1012	( 25,6 )	( 27,2 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	7 785,9	7 785,9
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>7 789,9</b>	<b>7 786,3</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Заласи	1100	1,1	0,9
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	36 919,5	16 712,5
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0,4	1,3
у тому числі з податку на прибуток	1136	0,4	1,3
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	15 917,6	16 043,3
Поточні фінансові інвестиції	1160	121 450,7	121 450,7
Гроші та їх еквіваленти	1165	0,9	9,0
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>174 290,2</b>	<b>154 217,7</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>182 080,1</b>	<b>162 006,0</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	120 070,4	120 070,4
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	4,3	4,3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	4 834,9	(268,5)
Неоплачений капітал	1425	( - )	( 26 273,8 )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>124 909,6</b>	<b>93 532,4</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	52 580,5	34 464,8
розрахунками з бюджетом	1620	2,5	2,1
у тому числі з податку на прибуток	1621	1,5	-
розрахунками зі страхування	1625	1,0	2,5
розрахунками з оплати праці	1630	10,5	15,3
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	121,0	29 533,9
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>52 715,5</b>	<b>64 018,6</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>182 080,1</b>	<b>162 006,0</b>

**2. Звіт про фінансові результати**  
за 9 Місяців 2018

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	413,9	259,1
Інші операційні доходи	2120	-	-
Інші доходи	2240	-20 160,0	-
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>-19 746,1</b>	<b>259,1</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( - )	( - )
Інші операційні витрати	2180	( 362,8 )	( 199,4 )
Інші витрати	2270	( -15 006,4 )	( 18,2 )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( -14 643,6 )</b>	<b>( 217,6 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(5 102,5)	41,5
Податок на прибуток	2300	( 0,9 )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>(5 103,4)</b>	<b>41,5</b>

Керівник

  
(підпис)

Любович Євген Леонідович

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

(ініціали, прізвище)