

Додаток

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

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб'єкта малого підприємства

		Дата (рік, місяць, число)	Коди
Підприємство	ММГО Фонд розвитку м. Николаєва	за ЄДРПОУ	2013 01 01 23090218
Територія	_____	за КОАТУУ	4810137200
Форма власності	колективна	за КФВ	10
Орган державного управління	_____	за СПОДУ	
Галузь	громадська організація	за ЗКГНГ	815
Вид економічної діяльності	_____	за КВЕД	91.33.0
Середньооблікова чисельність	2.00	Контрольна сума	
Одиниця виміру: тис.грн.			
Адреса: М. Николаїв, вул. Севастопольська 15/3			

Форма № 1-м

Код за ДКУД

1801006

БАЛАНС на 31 Грудня 2012 р.

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершене будівництво	020	-	-
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	2.4	6.9
первісна вартість	031	30.9	40.6
знос	032	(28.6)	(33.7)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	-	-
первісна вартість	036	-	-
накопичена амортизація	037	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	040	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Усього за розділом I	080	2.4	6.9
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	-	-
Поточні біологічні активи	110	-	-
Готова продукція	130	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	-	-
первісна вартість	161	-	-
резерв сумнівних боргів	162	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	170	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	90.1	21.7
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	302.8	183.5
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	-	-
Усього за розділом II	260	392.9	205.2
III. Витрати майбутніх періодів	270	-	-
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	-	-
БАЛАНС	280	395.3	212.1

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<i>I. Власний капітал</i>			
Статутний капітал	300	-	-
Додатковий капітал	320	-	-
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	(23.5)	(21.6)
Неоплачений капітал	360	-	-
Усього за розділом I	380	-23.5	-21.6
<i>II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування</i>	430	343.8	200.2
<i>III. Довгострокові зобов'язання</i>	480	-	-
<i>IV Поточні зобов'язання</i>			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги	530	3.8	13.4
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з бюджетом	550	-	0.1
зі страхування	570	5.9	5.9
з оплати праці	580	-	1.0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	63.1	6.2
Усього за розділом IV	620	72.7	26.6
<i>V. Доходи майбутніх періодів</i>	630	2.4	6.9
БАЛАНС	640	395.3	212.1

2. Звіт про фінансові результати
за 2012 р.

Форма № 2-м

Код за ДКУД

1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	-	-
Непрямі податки та інші вирахування з доходу	020	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)	030	-	-
Інші операційні доходи	040	729.8	1060.2
Доход від первинного визнання біоактивів і сільгосппродукції	041	-	-
Інші звичайні доходи	050	-	-
Надзвичайні доходи	060	-	-
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050 + 060)	070	729.8	1060.2
Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції	080	-	-
Матеріальні затрати	090	-	-
Витрати на оплату праці	100	(41.3)	(116.6)
Відрахування на соціальні заходи	110	(15.2)	(42.8)
Амортизація	120	(5.1)	(3.1)
Інші операційні витрати	130	(666.2)	(906.8)
у тому числі	131	-	-
Витрати від первинного визнання біоактивів і сільгосппродукції	132	-	-
Собівартість реалізованих товарів	140	-	-
Інші звичайні витрати	150	-	-
Надзвичайні витрати	160	-	-
Податок на прибуток	170	-	-
Разом витрати (090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 ± 080 + 160 + 170)	180	(727.8)	(1069.3)
Чистий прибуток (збиток) (070 - 180)	190	2.0	-9.1
Забезпечення матеріального заохочення	195	-	-