

Додаток

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

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб'єкта малого підприємництва

		Дата (рік, місяць, число)	Коди
			2014 01 01
Підприємство	ММГО Фонд розвитку м. Миколаєва	за ЄДРПОУ	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. Миколаїв, вул. Севастопольська 15/3		Форма № 1-м	
		Код за ДКУД	1801006

БАЛАНС на 31 Грудня 2013 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	6.9	3.5
первісна вартість	031	40.6	40.6
знос	032	(33.7)	(37.1)
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	6.9	3.5
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	-	0.1
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	21.7	29.3
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
І рошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	183.5	168.5
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	-	-
Усього за розділом II	260	205.2	198.0
III. Витрати майбутніх періодів			
	270	-	-
IV. Необоротні активи та групи вибуття			
	275	-	-
БАЛАНС	280	212.1	201.5

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	(21.8)	(57.3)
Неоплачений капітал	360	-	-
Усього за розділом I	380	-21.8	-57.3
<i>II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування</i>	430	200.2	208.6
<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	13.4	13.4
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з бюджетом	550	0.1	-
зі страхування	570	5.9	11.0
з оплати праці	580	1.0	0.1
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	6.4	6.4
Усього за розділом IV	620	26.8	30.8
<i>V. Доходи майбутніх періодів</i>	630	6.9	19.3
БАЛАНС	640	212.1	201.5

2. Звіт про фінансові результати
за 2013 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	321.9	729.8
Доход від первинного визнання біоактивів і сільгосппродукції	041	-	-
Інші звичайні доходи	050	-	-
Надзвичайні доходи	060	-	-
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050 + 060)	070	321.9	729.8
Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції	080	-	-
Матеріальні затрати	090	-	-
Витрати на оплату праці	100	(52.4)	(41.3)
Відрахування на соціальні заходи	110	(19.2)	(15.2)
Амортизація	120	(3.4)	(5.1)
Інші операційні витрати	130	(269.4)	(666.4)
у тому числі	131	-	-
Витрати від первинного визнання біоактивів і сільгосппродукції	132	-	-
Собівартість реалізованих товарів	140	-	-
Інші звичайні витрати	150	(15.9)	-
Надзвичайні витрати	160	-	-
Податок на прибуток	170	-	-
Разом витрати (090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 ± 080 + 160 + 170)	180	(360.3)	(728.0)
Чистий прибуток (збиток) (070 - 180)	190	-38.4	1.8
Забезпечення матеріального заохочення	195	-	-