

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

КОДИ

Дата (рік, місяць, число) 2016| 01| 01

| | | | |
|--|--|-------------|------------|
| Підприємство | ММГО Фонд розвитку м. Миколаєва | за ЄДРПОУ | 23090218 |
| Територія | _____ | за КОАТУУ | 4810137200 |
| Організаційно-правова форма господарювання | _____ | за КОПФГ | |
| Вид економічної діяльності | _____ | за КВЕД | 94.99 |
| Середня кількість працівників, осіб | 2 | | |
| Одиниця виміру: тис. грн з одним десятковим знаком | | | |
| Адреса, телефон | М. Миколаїв, вул. Севастопольська 15/3, 0512473879 | | |
| 1. Баланс | Форма № 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |

на 31 Грудня 2015 р.

| 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 | 9.4 | 5.9 |
| первісна вартість | 1011 | 50.4 | 50.4 |
| знос | 1012 | (41.0) | (44.5) |
| Довгострокові біологічні активи: | 1020 | - | - |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | - | - |
| Інші необоротні активи | 1090 | - | - |
| Усього за розділом I | 1095 | 9.4 | 5.9 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси: | 1100 | - | - |
| у тому числі готова продукція | 1103 | - | - |
| Поточні біологічні активи | 1110 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | 1125 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 0.1 | 0.1 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | - | - |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 52.5 | 20.3 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | - |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 316.8 | 374.7 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | - | - |
| Інші оборотні активи | 1190 | - | - |
| Усього за розділом II | 1195 | 369.4 | 395.1 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | - | - |
| Баланс | 1300 | 378.8 | 401.0 |

| 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 | (52.0) | (51.5) |
| Неоплачений капітал | 1425 | | |
| Усього за розділом I | 1495 | -52.0 | -51.5 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 364.3 | 406.8 |
| III. Поточні зобов'язання | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | - | - |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | - | - |

| | | | |
|---|-------------|--------------|--------------|
| товари, роботи, послуги | 1615 | 8.4 | 1.6 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | - | - |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | - | - |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 11.0 | 11.0 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | - | 0.2 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 25.3 | 21.7 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 21.9 | 11.1 |
| Усього за розділом III | 1695 | 66.5 | 45.7 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | - | - |
| Баланс | 1900 | 378.8 | 401.0 |

**2. Звіт про фінансові результати
за 2015 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 | - | - |
| Інші операційні доходи | 2120 | 1005.5 | 416.0 |
| Інші доходи | 2240 | 12.2 | - |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 1017.7 | 416.0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | | |
| Інші операційні витрати | 2180 | (1017.2) | (416.4) |
| Інші витрати | 2270 | | |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (1017.2) | (416.4) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | 0.5 | -0.4 |
| Податок на прибуток | 2300 | | |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) | 2350 | 0.5 | -0.4 |

Керівник _____

Головний бухгалтер _____

/ Золотухин М. Е. /

(ініціали, прізвище)

/ Золотухина Т. В. /

(ініціали, прізвище)

