ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
СТАТИСТИКИ
У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Звіт отримано
№ № 1878
«07» 02 2012 р.

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

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

		КОДИ
	Дата (рік, місяць, число)	2012| 01| 01
Підприємство АТ"Дитячий світ"	за ЄДРПОУ	01562786
Територія Дзержинський	за КОАТУУ	6310136300
Організаційно-правова форма господарювання: Публічне акціонерне товариство"ДИТЯЧИЙ СВІТ"	за КОПФГ	230
Орган державного управління	за КОДУ	07794
Вид економічної діяльності: Здавання в найм власного нерухомого ма	за КВЕД	70.20.0
Середня кількість працівників: 36.00		

Одиниця виміру: тис.грн.
Адреса: м-н Конституції 9 м.Харків 61003

1. Баланс
на 31 Грудня 2011 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	020	2.9	2.9
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	3470.6	3655.4
первісна вартість	031	4860.5	5566.4
знос	032	(1389.9)	(1911.0)
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**	**3473.5**	**3658.3**
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	2.3	4.8
Поточні біологічні активи	110	-	-
Готова продукція	130	5306.2	6080.9
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	137.0	149.4
первісна вартість	161	137.0	149.4
резерв сумнівних боргів	162		
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	170	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	2067.4	192.1
Поточні фінансові інвестиції	220	944.2	944.2
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	1.9	4.8
у тому числі в касі	231	-	0.7
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	0.2	3.3
Усього за розділом II	**260**	**8459.2**	**7379.5**
III. Витрати майбутніх періодів	270	7.7	8.6
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	-	-
Баланс	280	11940.4	11046.4

http://dmir.kharkov.ua

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	5034.4	5034.4
Додатковий капітал	320	66.2	66.2
Резервний капітал	340	27.3	27.3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	(2740.2)	(4080.0)
Неоплачений капітал	360		
Усього за розділом I	380	**2387.7**	**1047.9**
II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування	430	-	-
III. Довгострокові зобов'язання	480	7838.7	2858.8
IV Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	1425.6	1185.7
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з бюджетом	550	27.5	23.5
зі страхування	570	4.4	4.8
з оплати праці*	580	12.2	15.3
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	244.3	5910.4
Усього за розділом IV	620	**1714.0**	**7139.7**
V. Доходи майбутніх періодів	630	-	-
Баланс	640	**11940.4**	**11046.4**

*З рядка 580 графа 4 Прострочені зобов'язання з оплати праці (665) -

2. Звіт про фінансові результати за 2011 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	3584.0	5799.6
Непрямі податки та інші вирахування з доходу	020	(597.3)	(966.6)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)	030	**2986.7**	**4833.0**
Інші операційні доходи	040	11.7	413.3
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів	201	-	-
Інші доходи	050	-	450.1
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)	**070**	**2998.4**	**5696.4**
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	080	(1160.4)	(3044.2)
Інші операційні витрати	090	(2685.5)	(2540.9)
у тому числі	091		
	092		
Інші витрати	100	(419.9)	(1033.2)
Разом витрати (080 + 090 + 100)	**120**	**(4265.8)**	**(6618.3)**
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120)	**130**	**-1267.4**	**-921.9**
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів	202	-	-
Податок на прибуток	140	(72.4)	(75.7)
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140)	**150**	**-1339.8**	**-997.6**
Забезпечення матеріального заохочення	160	-	-

Керівник _____ / Бондаренко С. А. /

Головний бухгалтер _____ / Монастирська І. Е. /

http://dmir.kharkov.ua