Додаток 1
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25
"Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

		КОДИ
	Дата (рік, місяць, число)	2013| 01| 01
Підприємство ПАТ"ДИТЯЧИЙ СВІТ"	за ЄДРПОУ	01562786
Територія Дзержинський район	за КОАТУУ	6310136300
Організаційно-правова форма господарювання Публічне акціонерне товариство"ДИТЯЧИЙ СВІТ"	за КОПФГ	230
Орган державного управління	за КОДУ	
Вид економічної діяльності надання в оренду й експлуатацію власно	за КВЕД	68.20

Середня кількість працівників 36
Одиниця виміру: тис.грн.
Адреса: м-н Конституції 9 м.Харків 61003
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку	v
за міжнародними стандартами фінансової звітності	

Код за ДКУД 1801006

1. Баланс
на 31 Грудня 2012 р.

Форма № 1-м

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	020	2.9	-
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	3655.4	3447.4
первісна вартість	031	5566.4	5732.4
знос	032	(1911.0)	(2285.0)
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**	**3658.3**	**3447.4**
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	4.8	161.3
Поточні біологічні активи	110	-	-
[illegible]ва продукція	130	6080.9	6116.2
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	149.4	129.3
первісна вартість	161	149.4	129.3
резерв сумнівних боргів	162		
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	170	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	192.1	178.2
Поточні фінансові інвестиції	220	944.2	944.2
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	4.8	1.5
у тому числі в касі	231	0.7	0.1
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	3.3	1.0
Усього за розділом II	**260**	**7379.5**	**7531.7**
III. Витрати майбутніх періодів	270	8.6	11.6
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	-	-
Баланс	**280**	**11046.4**	**10990.7**

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	65.8
Резервний капітал	340	27.3	27.3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	(4080.0)	(5014.7)
Неоплачений капітал	360		
Усього за розділом I	**380**	**1047.9**	**112.8**
II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування	430	-	-
III. Довгострокові зобов'язання	480	2858.8	56.0
IV Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	1185.7	1079.0
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з бюджетом	550	23.5	20.9
зі страхування	570	4.8	6.8
з оплати праці*	580	15.3	14.4
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	5910.4	9700.8
Усього за розділом IV	**620**	**7139.7**	**108**
V. Доходи майбутніх періодів	630	-	-
Баланс	**640**	**11046.4**	**10990.7**

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

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	3567.9	3584.0
Непрямі податки та інші вирахування з доходу	020	(594.6)	(597.3)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)	030	**2973.3**	**2986.7**
Інші операційні доходи	040	0.1	11.7
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів	201	-	-
Інші доходи	050	0.1	-
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)	**070**	**2973.5**	**2998.4**
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	080	(1027.9)	(1160.4)
Інші операційні витрати	090	(2776.0)	(2739.6)
у тому числі	091		
	092		
Інші витрати	100	(29.6)	(365.8)
Разом витрати (080 + 090 + 100)	**120**	**(3833.5)**	**(4265.8)**
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120)	130	**-860.0**	**-1267.4**
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів	202	-	-
Податок на прибуток	140	(74.7)	(72.4)
Чистий прибуток (збиток) (130 + 140)	**150**	**-934.7**	**-1339.8**
Забезпечення матеріального заохочення	**160**	-	-

Керівник _____ / Бондаренко С. А. /
(підпис) (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер _____ / Монастирська І. Е. /
(підпис) (ініціали, прізвище)

Публічне акціонерне товариство "ДИТЯЧИЙ СВІТ" № 01562766 місто Харків