



Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ"** Дата(рік,місяць,число) _____ за ЄДРПОУ _____
 Територія ПОЛТАВСЬКА за КОАТУУ _____
 Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю за КОПФГ _____
 Вид економічної діяльності Торгівля електроенергією за КВЕД _____
 Середня кількість працівників, осіб 266
 Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком
 Адреса, телефон вулиця Панянка, буд. 65Б, м. ПОЛТАВА, ПОЛТАВСЬКА обл., 36022

Коди		
2019	10	01
42223804		
5310136400		
240		
35.14		

648274

1.Баланс на 30 вересня 2019 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			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	358,3
Основні засоби :	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	(-)	(-)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	-	358,3
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	-	180,9
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	150 275,7
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	3,9	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	118 538,3	396 393,5
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	30 531,4	66 554,3
Витрати майбутніх періодів	1170	-	11,8
Інші оборотні активи	1190	19 562,1	86 979,3
Усього за розділом II	1195	168 635,7	700 395,5
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	168 635,7	700 753,8

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	100,0	100,0
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	798,7	55 287,2
Неоплачений капітал	1425	(80,0)	(-)
Усього за розділом I	1495	818,7	55 387,2
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	3,8	100 354,8
розрахунками з бюджетом	1620	184,1	8 430,8
у тому числі з податку на прибуток	1621	175,3	2 612,0
розрахунками зі страхування	1625	-	505,9
розрахунками з оплати праці	1630	-	1 965,0
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	167 629,1	513 551,6
Усього за розділом III	1695	167 817,0	624 808,1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	168 635,7	700 753,8

2. Звіт про фінансові результати
за 9 Місяців 2019 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	3 310 012,3	-
Інші операційні доходи	2120	5 582,9	-
Інші доходи	2240	5 745,9	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	3 321 341,1	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(3 254 113,5)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(778,2)	(17,6)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(3 254 891,7)	(17,6)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	66 449,4	(17,6)
Податок на прибуток	2300	(11 960,9)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	54 488,5	(17,6)

*ЕП Лелюк
Станіслав
Євгенович
Вікторія
Валеріївна*

Лелюк Станіслав Євгенович

(ініціали, прізвище)

Булат Вікторія Валеріївна

(ініціали, прізвище)

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

