

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ  
суб'єкта малого підприємництва

Підприємство		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
Відкрите акціонерне товариство Васильківська фірма "Екогазсервіс"		за ЄДРПОУ	2016	1	1
Територія	КИЇВСЬКА	за КОАТУУ	3221455800		
Організаційно-правова форма господарювання		Відкрите акціонерне товариство	за КОПФГ	231	
Вид економічної діяльності		Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи	за КОДУ		
Середня кількість працівників, осіб		22	за КВЕД	35.22	
Одиниця виміру:		тис. грн з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон		вулиця Залізнична, буд. 168, смт. КАЛИНІВКА, ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ РАЙОН, КИЇВСЬКА обл., 08623	41254		

1.Баланс на 31122015 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	1005	73400	57600
Основні засоби	1010	1136200	1092000
первісна вартість	1011	4092800	4220400
знос	1012	( 2956600 )	( 3128400 )
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090	113700	
Усього за розділом I	1095	1323300	1149600
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	556600	579300
у тому числі готова продукція	1103		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	331300	331500
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	68200	26200
у тому числі з податку на прибуток	1136	56300	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	108900	151500
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	888300	1995700
Витрати майбутніх періодів	1170		4000
Інші оборотні активи	1190	84600	53900
Усього за розділом II	1195	2037900	3142100
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	3361200	4291700

Пасив	Код рядка	На початок звітної року	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	337300	337300
Додатковий капітал	1410	230900	230900
Резервний капітал	1415	490300	527400
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1399700	1896000
Неоплачений капітал	1425	( )	( )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>2458200</b>	<b>2991600</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	<b>1595</b>	<b>307700</b>	<b>562200</b>
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	32300	51800
розрахунками з бюджетом	1620	141700	245600
у тому числі з податку на прибуток	1621	58800	175200
розрахунками зі страхування	1625	47000	77200
розрахунками з оплати праці	1630	99800	102900
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690	274500	260400
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>595300</b>	<b>737900</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>		
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>3361200</b>	<b>4291700</b>

## 2. Звіт про фінансові результати за Рік 2015

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	5220200	4299600
Інші операційні доходи	2120	123000	26000
Інші доходи	2240	58900	77500
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>5402100</b>	<b>4403100</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 1872900 )	( 305700 )
Інші операційні витрати	2180	( 2018100 )	( 2497900 )
Інші витрати	2270	( )	( 141000 )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 3891000 )</b>	<b>( 2944600 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2268 – 2285)	2290	1511100	1458500
Податок на прибуток	2300	( 272000 )	( 58800 )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>1239100</b>	<b>1399700</b>

Керівник

(підпис)

Залюбовський Микола Антонович

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Шарапанівська Тетяна Іванівна

(ініціали, прізвище)