

17.02.2011 О.Март

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

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб'єкта малого підприємництва

	Дата (рік, місяць, число)	Коди
Підприємство	Відкрите Акціонерне Товариство КОМЕРЦІЯ	2011 01 01
Територія	_____	01553066
Організаційно-правова форма	_____	4610136800
Орган державного управління	_____	_____
Вид економічної діяльності	_____	_____
Середня кількість працівників	18.00	70.20.1
Одиниця виміру: тис.грн.	_____	Контрольна сума
Адреса: м. Львів, вул. Зелена, 147	_____	_____
	Форма № 1-м	
	Код за ДКУД	1801006

БАЛАНС на 31 Грудня 2010 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершене будівництво	020	-	-
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	2622,1	2577,9
первісна вартість	031	3908,1	4063,0
знос	032	-1286	-1485,1
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	2622,1	2577,9
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	1,2	0,4
Поточні біологічні активи	110		-
Готова продукція	130		-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	1824,5	513,4
первісна вартість	161	1824,5	513,4
резерв сумнівних боргів	162		
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	170	10,4	1,3
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	238,9	568,5
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
І рошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	9,0	21,9
в іноземній валюті	240		
Інші оборотні активи	250	15,1	9,2
Усього за розділом II	260	2099,1	1114,7
III. Витрати майбутніх періодів	270	-	1,3
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	-	-
БАЛАНС	280	4721,2	3693,9

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	25,4	25,4
Додатковий капітал	320	1005,8	1005,8
Резервний капітал	340	6,4	6,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	1218,2	1577,3
Неоплачений капітал	360	-	-0,1
Усього за розділом I	380	2255,8	2614,8
II. Забезпечення наступних витрат і цільове			
	430	-	-
III. Довгострокові зобов'язання			
	480	98,5	57,3
IV Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими	510	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги	530	1203,1	700,9
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з бюджетом	550	13,9	38,5
зі страхування	570	5,1	17,2
з оплати праці	580	14,3	17,7
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та	605	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	1130,5	247,5
Усього за розділом IV	620	2366,9	1021,8
V. Доходи майбутніх періодів			
	630	-	-
БАЛАНС	640	4721,2	3693,9

**2. Звіт про фінансові результати
за 2010 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,	010	2198,7	2048,4
Непрямі податки та інші вирахування з доходу	020	-366,5	-341,4
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)	030	1832,2	1707,0
Інші операційні доходи	040	322,8	362,5
Інші звичайні доходи	050	0,2	0,3
Надзвичайні доходи	060	-	-
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050 + 060)	070	2155,2	2069,8
Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і	080		
Матеріальні затрати	090	-497,8	-962,6
Витрати на оплату праці	100	-464,5	-285,4
Відрахування на соціальні заходи	110	-168,3	-105,4
Амортизація	120	-226,2	-226,6
Інші операційні витрати	130	-306,1	-713,7
у тому числі	131		
Собівартість реалізованих товарів	140		
Інші звичайні витрати	150	-47,2	-44,4
Надзвичайні витрати	160		
Податок на прибуток	170	-86	-27,4
Разом витрати (090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 ±)	180	-1796,1	-2365,5
Чистий прибуток (збиток) (070 - 180)	190	359,1	-295,7
Забезпечення матеріального заохочення	195	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і	201	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів і	202	-	-

Керівник

/ Колодій Ю. Б. /

Гол.бухгалтер

/ Омельчук С. М. /