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)	2016	10	01
Підприємство Приватне акціонерне товариство "Херсон-Діпромісто"	за ЄДРПОУ	02498091		
Територія ХЕРСОНСЬКА	за КОАТУУ	6510136900		
Організаційно-правова форма господарювання Адвокатське об'єднання	за КОПФГ	280		
Вид економічної діяльності Діяльність у сфері архітектури	за КВЕД	71.11		
Середня кількість працівників, осіб 15				
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком		411010		
Адреса, телефон вулиця ПЕТРЕНКА, буд. 18, м. ХЕРСОН, ХЕРСОНСЬКА обл., 73000				

1.Баланс на 30 вересня 2016 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	-	-
Основні засоби	1010	1,3	0,7
первісна вартість	1011	562,3	560,2
знос	1012	(561,0)	(559,5)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	1,3	0,7
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	254,2	214,3
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	3 381,7	3 395,1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	3,0	0,6
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	61,8	63,0
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	29,8	8,7
Витрати майбутніх періодів	1170	0,4	1,9
Інші оборотні активи	1190	5,6	1,8
Усього за розділом II	1195	3 736,5	3 685,4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	3 737,8	3 686,1

Квитанція №2
Підприємство: 02498091 Приватне акціонерне товариство "Херсон-Діпромісто"
Звіт: 1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва
За період: 9 Місяців,2016 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України 24.10.2016 у 14:11:01
Реєстраційний номер звіту: 9002134854 (6510100024980915011001110000662092016.xml)
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.
Електронні цифрові підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та(або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України

\\Показати документ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ХЕРСОН-ДІПРОМІСТО 02498091

Для пакетів

ЗГІДНО ОРИГІНАЛОМ

29 квітня 2016 р.

(підпис) (П.І.Б.)

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	звітн
1	2	3	
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	275,7	275,7
Додатковий капітал	1410	2,1	2,1
Резервний капітал	1415	158,0	158,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	2 192,8	2 187,5
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-
Усього за розділом I	**1495**	2 628,6	2 623,3
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	55,5	32,5
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	451,3	412,2
розрахунками з бюджетом	1620	4,6	7,8
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	0,3
розрахунками зі страхування	1625	12,4	10,6
розрахунками з оплати праці	1630	26,7	40,9
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	558,7	558,8
Усього за розділом III	**1695**	1 053,7	1 030,3
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	**1700**	-	-
Баланс	**1900**	3 737,8	3 686,1

2. Звіт про фінансові результати
за 9 Місяців 2016

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	794,6	501,5
Інші операційні доходи	2120	1,8	8,5
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	796,4	510,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(475,3)	(304,4)
Інші операційні витрати	2180	(325,9)	(255,9)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	**2285**	(801,2)	(560,3)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(4,8)	(50,3)
Податок на прибуток	2300	(0,3)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	**2350**	(5,1)	(50,3)

Керівник _____ (підпис) Бабенко Андрій Анатолійович (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Котурова Оксана Михайлівна (ініціали, прізвище)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХЕРСОН-ДІПРОМІСТО" * УКРАЇНА * 02498091

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХЕРСОН-ДІПРОМІСТО" * УКРАЇНА * 02498091

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ * Для пакетів

ЗОРИГІНАЛОМ ВІДНО

29 грудня 2016 р.

(підпис) (П.І.Б.)

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)	2016	01	01
Підприємство Приватне акціонерне товариство "Херсон-Діпромісто"	за ЄДРПОУ	02498091		
Територія ХЕРСОНСЬКА	за КОАТУУ	6510136900		
Організаційно-правова форма господарювання Адвокатське об'єднання	за КОПФГ	280		
Вид економічної діяльності Діяльність у сфері архітектури	за КВЕД	71.11		
Середня кількість працівників, осіб 20				
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон вулиця ПЕТРЕНКА, буд. 18, м. ХЕРСОН, ХЕРСОНСЬКА обл., 73000	411010			

1.Баланс на 31 грудня 2015 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	-	-
Основні засоби	1010	2,2	1,3
первісна вартість	1011	592,0	562,3
знос	1012	(589,8)	(561,0)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	**1095**	2,2	1,3
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	300,7	254,2
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	3 493,5	3 381,7
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	7,2	3,0
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	61,8	61,8
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	0,3	29,8
Витрати майбутніх періодів	1170	1,7	0,4
Інші оборотні активи	1190	48,2	5,6
Усього за розділом II	**1195**	3 913,4	3 736,5
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	-	-
Баланс	**1300**	3 915,6	3 737,8

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Регіональне відділення Фонду державного майна в Херсонській області
Автономній Республіці Крим та м.Севастополі
Для пакетів
№ 21295778

ЗОРИ ЗНАЛОМ
ДНО
31 грудня 2016 р.
(підпис) (П.І.Б.)

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	275,7	275,7
Додатковий капітал	1410	2,1	2,1
Резервний капітал	1415	158,0	158,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	2 193,0	2 192,8
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	**1495**	2 628,8	2 628,6
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	34,5	55,5
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	637,5	451,3
розрахунками з бюджетом	1620	2,8	4,6
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	12,4
розрахунками з оплати праці	1630	33,0	26,7
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	579,0	558,7
Усього за розділом III	**1695**	1 252,3	1 053,7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	**1700**	-	-
Баланс	**1900**	3 915,6	3 737,8

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	755,7	465,0
Інші операційні доходи	2120	8,5	16,0
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	764,2	481,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(385,6)	(251,9)
Інші операційні витрати	2180	(377,1)	(432,3)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	**2285**	(762,7)	(684,2)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	1,5	(203,2)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	**2350**	1,5	(203,2)

Керівник _____ (підпис) Бабенко Андрій Анатолійович (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Котурова Оксана Михайлівна (ініціали, прізвище)

ОРИГІНАЛОМ ВІДНО
"28" грудня 2016р.
_____ (підпис) (П.І.Б.)

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

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

			Коди		
Підприємство		Дата(рік,місяць,число)	2015	01	01
Приватне акціонерне товариство "Херсон-Діпромісто"		за ЄДРПОУ	02498091		
Територія	ХЕРСОНСЬКА	за КОАТУУ	6510136900		
Організаційно-правова форма господарювання	Приватне акціонерне товариство	за КОПФГ	233		
Вид економічної діяльності	Діяльність у сфері архітектури	за КВЕД	71.11		
Середня кількість працівників, осіб	25				
Одиниця виміру:	тис. грн з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон:	вулиця ПЕТРЕНКА, буд. 19, м. ХЕРСОН, ХЕРСОНСЬКА обл., 73000		411010		

1.Баланс на 31 грудня 2014 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	-	
Основні засоби	1010	3,3	2,2
первісна вартість	1011	592,0	592,0
знос	1012	(588,7)	(589,8)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	3,3	2,2
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	293,5	300,7
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	3 574,0	3 499,5
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	30,8	7,2
у тому числі з податку на прибуток	1136	12,1	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	13,1	61,8
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1,0	0,3
Витрати майбутніх періодів	1170	1,7	1,7
Інші оборотні активи	1190	99,2	48,2
Усього за розділом II	1195	4 013,3	3 913,4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	4 016,6	3 915,6

Квитанція №2
Підприємство: 2498091 Приватне акціонерне товариство "Херсон-Діпромісто"
Звіт: 1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва
За період: Рік: 2014 р.
Звіт доставлений до Центру обробки електронних звітів Держстату України 23.02.2015 у 16:30:46
Реєстраційний номер звіту: 9002552539 (6510100024980915011001010000391122014.xml)
Звіт відповідає визначеному Держстатом України формату
Електронні цифрові підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та(або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України

\Показати: документ

ОБ'ЄДНАННЯ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Регіональне відділення фонду державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі
Для пакетів
21295778

ЗАЛОМ
ОБ'ЄДНАННЯ
21 грудня 2016 р.
(П.І.Б.)

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	275,7	275,7
Додатковий капітал	1410	2,1	2,1
Резервний капітал	1415	158,0	158,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	2 451,1	2 193,0
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	2 886,9	2 628,8
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	-	34,5
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	
товари, роботи, послуги	1615	418,7	637,5
розрахунками з бюджетом	1620	19,4	2,6
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	
розрахунками зі страхування	1625	10,3	
розрахунками з оплати праці	1630	44,4	33,0
Доходи майбутніх періодів	1665	-	
Інші поточні зобов'язання	1690	636,9	579,9
Усього за розділом III	1695	1 129,7	1 252,3
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	
Баланс	1900	4 016,6	3 915,6

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 2014

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	465,0	924,6
Інші операційні доходи	2120	16,0	25,3
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	481,0	949,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(304,6)	(740,5)
Інші операційні витрати	2180	(432,4)	(536,7)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(737,0)	(1 277,2)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(256,0)	(327,3)
Податок на прибуток	2300	( )	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(256,0)	(327,3)

Керівник (підпис) Сотник Владислав Юрійович (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер (підпис) Котурова Оксана Михайлівна (ініціали, прізвище)

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Регіональне відділення фонду державного майна України в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі
Для пакетів
ЗОРОГІНАЛОМ ЗГІДНО
25 грудня 2016р.
(П.І.Б.)

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)	2 0 1 4 0 1 0 1
Підприємство Приватне акціонерне товариство "Херсон-Діпромісто"	за ЄДРПОУ	02498091
Територія ХЕРСОНСЬКА	за КОАТУУ	6510136900
Організаційно- правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство	за КОПФГ	233
Орган державного управління	за КОДУ	
Вид економічної діяльності Діяльність у сфері архітектури	за КВЕД	71.11
Середня кількість працівників 36		
Одиниця виміру тис. грн		411010
Адреса, телефон вулиця ПЕТРЕНКА, буд. 18, м. ХЕРСОН, ХЕРСОНСЬКА обл., 73000		

1.Баланс **Форма № 1-м** Код за ДКУД 1801006

на 31.12.2013 23:59:59 2013 р.

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	020	-	-
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	7,3	3,3
первісна вартість	031	591,6	592,0
знос	032	(584,3)	(588,7)
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	7,3	3,3
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	565,8	293,5
Поточні біологічні активи	110	-	-
Готова продукція	130	225,0	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	3 559,5	3 574,0
первісна вартість	161	3 559,5	3 574,0
резерв сумнівних боргів	162	(-)	(-)
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	170	30,8	30,8
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	114,7	13,1
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	66,4	1,0
у тому числі в касі	231	2,2	0,1
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	66,6	99,2
Усього за розділом II	260	4 628,8	4 011,6
III. Витрати майбутніх періодів	270	2,7	1,7
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	-	-
Баланс	280	4 638,8	4 016,6

Копія вірна

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Для пакетів
ОРИГІНАЛОМ
ВІДНО
"28" грудня 2016р.
(підпис) (П.І.Б.)

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	275,8	275,8
Додатковий капітал	320	2,0	2,0
Резервний капітал	340	158,0	158,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	2 778,4	2 451,1
Неоплачений капітал	360	(-)	(-)
Усього за розділом I	**380**	**3 214,2**	**2 886,9**
II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування	**430**	-	-
III. Довгострокові зобов'язання	**480**	-	-
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	730,4	418,7
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з бюджетом	550	22,4	19,4
зі страхування	570	47,2	10,3
з оплати праці*	580	31,4	44,4
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	593,2	636,9
Усього за розділом IV	**620**	**1 424,6**	**1 129,7**
V. Доходи майбутніх періодів	**630**	-	-
Баланс	**640**	**4 638,8**	**4 016,6**

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

2. Звіт про фінансові результати

за Рік 2013

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	1 109,5	1 699,6
Непрямі податки та інші вирахування з доходу	020	(184,9)	(283,3)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)	030	924,6	1 416,3
Інші операційні доходи	040	25,3	-
Інші доходи	050	-	0,3
Разом чисті доходи (030+040+050)	**070**	**949,9**	**1 416,6**
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	080	(740,5)	(853,1)
Інші операційні витрати	090	(536,7)	(553,2)
у тому числі:	091	-	-
	092	-	-
Інші витрати	100	(-)	(10,3)
Разом витрати (080+090+100)	**120**	**(1 277,2)**	**(1 416,6)**
Фінансовий результат до оподаткування (070-120)	130	(327,3)	-
Податок на прибуток	140	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (130-140)	**150**	**(327,3)**	-
Забезпечення матеріального заохочення	**160**	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів	201	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів	202	-	-

Керівник (підпис) Сотник Владислав Юрійович (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер (підпис) Котлова Оксана Михайлівна (ініціали, прізвище)

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ Регіональне відділення Фонду державного майна в Херсонській області Автономній Республіці Крим та м. Севастополі Для пакетів

З ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО

28 грудня 2016 р.

(підпис) (П.І.Б.)