

ФОРМА FRO за 2022 рік
ПТ "ЛОМБАРД "ФОРУМ" (Михайленко і К)

ЕКР	F110	T100_1	T100_2
FR001000	Нематеріальні активи	13186664	6666668
FR001001	Первісна вартість нематеріальних активів	22400000	22400000
FR001002	Накопичена амортизація нематеріальних активів	9213336	15733332
FR001005	Незавершені капітальні інвестиції	0	0
FR001010	Основні засоби	23839620	22108636
FR001011	Первісна вартість основних засобів	64762330	58506070
FR001012	Знос основних засобів	40922710	36397434
FR001090	Інші необоротні активи	0	0
FR001095	Усього необоротних активів	37026284	28775304
FR001125	Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роб	150000	10542790
FR001130	Дебіторська заборгованість за розрахунками за видан	6918864	5409626
FR001135	Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджет	137733	128994
FR001136	Дебіторська заборгованість за розрахунками з податку	0	0
FR001140	Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахов	230401853	336981209
FR001145	Дебіторська заборгованість за розрахунками з внутріш	0	0
FR001155	Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1)/	574967032	450602402
FR001165	Гроші та їх еквіваленти	19669017	27799673
FR001166	Готівка	17796100	16714370
FR001167	Рахунки в банках	1872917	11085303
FR001195	Усього оборотних активів	832244499	831464694
FR001300	Баланс за активами	869270783	860239998
FR001400	Зареєстрований (пайовий) капітал (Стандарт 1)/капітал	500000000	500000000
FR001415	Резервний капітал	7057700	7057700
FR001420	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-75243677	1793288
FR001495	Усього власного капіталу	431814023	508850988
FR001600	Короткострокові кредити банків	7607198	0
FR001615	Поточна кредиторська заборгованість за товари, робот	38747309	111049586
FR001620	Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками	1436370	6978754
FR001621	Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками	0	5531564
FR001625	Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками	1589539	1602473
FR001630	Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками	4862894	5367979
FR001635	Поточна кредиторська заборгованість за одержаними і	77013650	0
FR001660	Поточні забезпечення	2148260	8614818
FR001690	Інші поточні зобов'язання	304051540	217775400
FR001695	Усього поточних зобов'язань і забезпечення	437456760	351389010
FR001900	Баланс за пасивами	869270783	860239998
FR002000	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, по	385999818	332228260
FR002090	Валовий прибуток	385999818	332228260
FR002120	Інші операційні доходи	148261547	34188120
FR002130	Адміністративні витрати	-279476050	-245273213
FR002150	Витрати на збут	-798660	-5339822
FR002180	Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за спр	-170811967	-167200751
FR002190	Фінансовий результат від операційної діяльності (приб	83174688	0
FR002195	Фінансовий результат від операційної діяльності (збитк	0	-51397406
FR002240	Інші доходи	0	189169
FR002250	Фінансові витрати	-557003	-405417
FR002290	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Ст	82617685	0
FR002295	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	0	-51613654
FR002300	Витрати (дохід) з податку на прибуток (Стандарт 1)/под	-5580720	0
FR002350	Чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1)/ч	77036965	0
FR002355	Чистий фінансовий результат (збиток)	0	-51613654
FR002465	Сукупний дохід	77036965	-51613654
FR002500	Матеріальні затрати	20800000	6800000
FR002505	Витрати на оплату праці	196600000	174000000
FR002510	Відрахування на соціальні заходи	42300000	38600000

FR002515	Амортизація	11300000	12100000
FR002520	Інші операційні витрати	180086677	186313786
FR002550	Разом елементи операційних витрат	451086677	417813786
FR003000	Надходження коштів від реалізації продукції (товарів, і	879465331	484100000
FR003015	Надходження авансів від покупців і замовників	118200000	567100000
FR003020	Надходження від повернення авансів	1000000	200000
FR003055	Надходження фінансових установ від повернення пози	3660512700	4033900000
FR003095	Інші надходження у результаті операційної діяльності	139500000	28900000
FR003100	Витрачання на оплату товарів (робіт, послуг)	-193300000	-263300000
FR003105	Витрачання на оплату праці	-146679840	-136400000
FR003110	Витрачання на оплату відрахувань на соціальні заходи	-42649684	-38500000
FR003115	Витрачання на оплату зобов'язання з податків і зборів	-39226094	-35200000
FR003116	Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	0	0
FR003117	Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додан	-1325300	-1400000
FR003118	Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зб	-37900794	-33800000
FR003135	Витрачання на оплату авансів	-29500000	-23500000
FR003140	Витрачання на оплату повернення авансів	0	-12000000
FR003150	Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контр	-66159550	-266500000
FR003155	Витрачання фінансових установ на надання позик	-3994300000	-4334900000
FR003190	Інші витрачання в результаті операційної діяльності	-270552800	-9900000
FR013195	Чистий рух коштів від операційної діяльності (за прями	16294857	-6000000
FR013305	Надходження від отримання позик (за прямим методом)	0	7607198
FR013350	Витрачання на погашення позик (за прямим методом)	-7607198	0
FR013360	Витрачання на сплату відсотків (за прямим методом)	-557000	-405417
FR013395	Чистий рух коштів від фінансової діяльності (за прямим	-8164201	7201781
FR013400	Чистий рух грошових коштів за звітний період (за прям	8130656	1201781
FR013405	Залишок коштів на початок року (за прямим методом)	19669017	18467236
FR013415	Залишок коштів на кінець року (за прямим методом)	27799673	19669017
FR004000			
	Залишок коштів на початок року	500000000	0
FR004095	Скоригований залишок на початок року	500000000	0
FR004100	Чистий прибуток (збиток) за звітний період	77036965	0
FR004295	Разом змін у капіталі	77036965	0
FR004300	Залишок на кінець року	508850988	0
FR090000	Середня кількість працівників	24	0

Директор

Гол.бухгалтер

