

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

Підприємство
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЖЕК № 4"

Дата(рік,місяць,число)

Територія ДОНЕЦЬКА

за ЄДРПОУ

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство

за КОАТУУ

Вид економічної діяльності Комплексне обслуговування об'єктів

за КОПФГ

Середня кількість працівників, осіб 36

за КВЕД

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон ВУЛ. ГЕНЕРАЛА БАТЮКА, буд. 48, ДОНЕЦЬКА обл., 84116

Коди		
2018	07	01
32233355		
1414100000		
150		
81.10		

66-58-28

1.Баланс на 30 червня 2018 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	430 911,0	426 675,4
первісна вартість	1011	623 730,3	623 771,4
знос	1012	(192 819,3)	(197 096,0)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	430 911,0	426 675,4
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	73,5	52,5
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 340,5	1 408,1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	393,0	75,0
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	8,6	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	89,4	172,9
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	133,3	122,2
Усього за розділом II	1195	2 038,3	1 830,7
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	432 949,3	428 506,1

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	183,0	183,0
Додатковий капітал	1410	431 049,4	426 825,7
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	865,4	910,5
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	432 097,8	427 919,2
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	542,5	266,5
розрахунками з бюджетом	1620	32,6	50,0
у тому числі з податку на прибуток	1621	3,7	-
розрахунками зі страхування	1625	17,1	17,5
розрахунками з оплати праці	1630	51,1	50,8
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	208,2	202,1
Усього за розділом III	1695	851,5	586,9
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	432 949,3	428 506,1

2. Звіт про фінансові результати
за I Півріччя 2018

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	1 765,0	1 805,4
Інші операційні доходи	2120	-	-
Інші доходи	2240	4 261,5	43 308,0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	6 026,5	45 113,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1 662,1)	(1 812,6)
Інші операційні витрати	2180	(57,8)	(11,9)
Інші витрати	2270	(4 261,5)	(43 308,0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(5 981,4)	(45 132,5)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	45,1	(19,1)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	45,1	(19,1)

Керівник

Головний бухгалтер



(Handwritten signature)

(підпис)

(Handwritten signature)

(підпис)

Гаврилова Наталія Володимирівна

(ініціали, прізвище)

Абрамова Тетяна Олександрівна

(ініціали, прізвище)