

Додаток 1

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

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб'єкта малого підприємництва

		Дата (рік, місяць, число)		КОДИ		
		2019	10	01		
Підприємство	Комунальне підприємство Святогірської міської ради "Сервіскомунбуд"	за ЄДРПОУ		41546873		
Територія	місто Святогірськ	за КОАТУУ		1414170500		
Організаційно-правова форма господарювання	комунальне підприємство	за КОПФГ		150		
Вид економічної діяльності	Забір, очищення та постачання води	за КВЕД		36.00		

Середня кількість працівників, осіб 38
Одиниця виміру: тис. грн з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 84130, Донецька, Слов'янськ, Святогірськ,
Володимира Сосюри, дом № 8, 0957659507

1. Баланс на 30 вересня 2019 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	160,1	165,5
Основні засоби:	1010	94 831,1	92 745,7
первісна вартість	1011	195 008,8	195 120,9
знос	1012	(100 177,7)	(102 375,2)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	94 991,2	92 911,2
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	27,9	162,6
у тому числі готова продукція	1103	2,5	11,5
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	83,4	280,0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	234,8	202,1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	12,6	58,9
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	0,2	20,2
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	51,1	74,5
Усього за розділом II	1195	409,9	798,2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	95 401,1	93 709,4

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	-
Додатковий капітал	1410	91 874,7	89 818,2
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	113,0	324,5
Неоплачений капітал	1425	-	-
Усього за розділом I	1495	91 987,7	90 142,7
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	3 022,1	3 007,7
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	271,5	321,2
розрахунками з бюджетом	1620	18,5	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	14,5	-
розрахунками зі страхування	1625	14,6	-
розрахунками з оплати праці	1630	17,9	0,8
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	68,8	237,0
Усього за розділом III	1695	391,3	559,1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	95 401,1	93 709,4

**2. Звіт про фінансові результати
за 9 місяців 2019 р.**

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	3 819,2	2 153,2
Інші операційні доходи	2120	-	-
Інші доходи	2240	2 927,6	2 371,9
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	6 746,7	4 525,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(39,9)	(28,4)
Інші операційні витрати	2180	(6 495,3)	(3 986,4)
Інші витрати	2270	-	-
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(6 535,2)	(4 014,7)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	211,5	510,4
Податок на прибуток	2300	-	-
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	211,5	510,4

Керівник

Головний бухгалтер

СЕРВІСКОМУНІТАТ
41546873

Шабрикін С.М.

(ініціали, прізвище)

Третиннікова О.М.

(ініціали, прізвище)