

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "ОБУХІВТЕПЛОТРАНСБУД"

Дата(рік,місяць,число)

Територія КИЇВСЬКА

Організаційно-правова форма господарювання Державне підприємство

Вид економічної діяльності Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря

Середня кількість працівників, осіб 39

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон 08700, Київська обл., місто Обухів, ВУЛИЦЯ МИРУ, будинок 13-А

Коди		
2019	01	01
36890051		
3211600000		
140		
35.30		

66595

1.Баланс на 31 грудня 2018 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітної року	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	5 274,6	2 880,2
первісна вартість	1011	11 533,7	7 233,9
знос	1012	(6 259,1)	(4 353,7)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	5 274,6	2 880,2
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	148,6	315,6
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 369,5	1 445,3
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0,1	0,5
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	9,0	34,1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	27,5	172,2
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	37,7	101,9
Усього за розділом II	1195	1 592,4	2 069,6
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	6 867,0	4 949,8

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	7 999,2	7 999,2
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1 712,8)	(2 187,3)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(2 109,3)
Усього за розділом I	1495	6 286,4	3 702,6
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	-	615,3
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	81,4	37,6
розрахунками з бюджетом	1620	132,8	107,5
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	2,5
розрахунками зі страхування	1625	26,8	26,0
розрахунками з оплати праці	1630	136,5	162,9
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	203,1	297,9
Усього за розділом III	1695	580,6	631,9
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	6 867,0	4 949,8

2. Звіт про фінансові результати
за _____ Рік 2018

Стаття		Форма № 2-м	Код за ДКУД	1801007
1	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	
	2	3	4	
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	7 750,5	5 583,3	
Інші операційні доходи	2120	41,4	90,2	
Інші доходи	2240	74,7	46,7	
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	7 866,6	5 720,2	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(7 809,8)	(5 656,4)	
Інші операційні витрати	2180	(42,4)	(45,6)	
Інші витрати	2270	(0,4)	(8,3)	
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(7 852,6)	(5 710,3)	
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	14,0	9,9	
Податок на прибуток	2300	(2,5)	(-)	
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	11,5	9,9	

Керівник

_____ (підпис)

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Демченко Павло Георгійович

_____ (ініціали, прізвище)

Ладан Вікторія Анатоліївна

_____ (ініціали, прізвище)