

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

Комунальне підприємство "Житлово-комунальний центр" Славутицької міської ради

Територія КИЇВСЬКА

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство

Вид економічної діяльності Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту

Середня кількість працівників, осіб 86

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон квартал Київський, буд. 14, м. СЛАВУТИЧ, КИЇВСЬКА обл., 07101

Дата(рік,місяць,число)

за СДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2021	07	01
32631821		
3211500000		
150		
68.32		

0457921333

1.Баланс на 30 червня 2021 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			
Нематеріальні активи	1000	3,4	10,1
первісна вартість	1001	99,5	113,0
накопичена амортизація	1002	(96,1)	(102,9)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1 062,3	1 062,3
Основні засоби :	1010	361 213,2	296 383,0
первісна вартість	1011	2 117 125,7	2 117 451,1
знос	1012	(1 755 912,5)	(1 821 068,1)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	362 278,9	297 455,4
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	343,2	316,2
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	7 994,1	12 670,2
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	49,7
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	0,4
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	188,6	90,8
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 055,1	623,7
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	9 581,0	13 750,6
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	371 859,9	311 206,0

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	430,0	525,0
Додатковий капітал	1410	360 349,0	301 942,6
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(912,9)	(902,6)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(95,0)
Усього за розділом I	1495	359 866,1	301 470,0
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	856,0	656,0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	7 986,5	8 270,0
розрахунками з бюджетом	1620	842,8	270,5
у тому числі з податку на прибуток	1621	3,0	-
розрахунками зі страхування	1625	32,9	78,0
розрахунками з оплати праці	1630	205,7	292,4
Доходи майбутніх періодів	1665	-	61,9
Інші поточні зобов'язання	1690	3,2	7,0
Усього за розділом III	1695	9 927,1	9 635,8
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	371 859,9	311 206,0

2. Звіт про фінансові результати
за I Півріччя 2021 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	10 718,7	8 853,2
Інші операційні доходи	2120	751,2	546,9
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	11 469,9	9 400,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(11 459,1)	(9 388,1)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(11 459,1)	(9 388,1)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	10,8	12,0
Податок на прибуток	2300	(1,9)	(2,1)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	8,9	9,9

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

ЕП Ларіонова

Лариса

Миколаївна

ЕП Мишко

Оксана

Вікторівна

Ларіонова Лариса Миколаївна

(ініціали, прізвище)

Мишко Оксана Вікторівна

(ініціали, прізвище)

