

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"
(пункт 4 розділу I)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди		
Комунальне підприємство "Житлово-комунальний центр" Славутиської міської ради	за ЄДРПОУ	2022	07	01
Територія КИЇВСЬКА	за КАТОТТГ	32631821		
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство	за КОІФГ	UA32100130010084793		
Вид економічної діяльності Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту	за КВЕД	150		
Середня кількість працівників, осіб 124		68.32		
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон квартал Київський, буд. 14, м. СЛАВУТИЧ, КИЇВСЬКА обл., 07101		0457921333		

1.Баланс на **30 червня 2022** 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	26,8	23,4
Первісна вартість	1001	136,4	136,4
Накопичена амортизація	1002	(109,6)	(113,0)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1 062,3	1 179,1
Основні засоби :	1010	231 659,8	166 816,7
первісна вартість	1011	2 117 681,2	2 117 902,7
знос	1012	(1 886 021,4)	(1 951 086,0)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	232 748,9	168 019,2
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	640,4	992,2
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	14 236,4	16 884,2
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	73,3	2,1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	0,4
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	9,3	9,2
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	480,0	1 137,6
Витрати майбутніх періодів	1170	3,0	4,0
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	15 442,4	19 029,3
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	248 191,3	187 048,5

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	525,0	525,0
Додатковий капітал	1410	237 260,0	172 506,6
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(896,1)	(887,3)
Неоплачений капітал	1425	(61,0)	(61,0)
Усього за розділом I	1495	236 827,9	172 083,3
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	9 256,0	11 840,0
розрахунками з бюджетом	1620	624,2	1 041,7
у тому числі з податку на прибуток	1621	3,9	-
розрахунками зі страхування	1625	90,6	203,5
розрахунками з оплати праці	1630	321,9	893,8
Доходи майбутніх періодів	1665	78,6	98,2
Інші поточні зобов'язання	1690	537,6	547,6
Усього за розділом III	1695	10 908,9	14 624,8
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	248 191,3	187 048,5

2. Звіт про фінансові результати
за І Півріччя 2022 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	8 787,0	10 718,7
Інші операційні доходи	2120	694,6	751,2
Інші доходи	2240	0,3	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	9 481,9	11 469,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(-)	(11 459,1)
Інші витрати	2270	(9 472,8)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(9 472,8)	(11 459,1)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	9,1	10,8
Податок на прибуток	2300	(1,6)	(1,9)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	7,5	8,9

Керівник _____ (підпис)
Головний бухгалтер _____ (підпис)

ЕП Мінін Сергій Михайлович
МІНІН Сергій Михайлович
(ініціали, прізвище)
Оксана Вікторівна
МИШКО Оксана Вікторівна
(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад