

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди		
Комунальне підприємство "Житлово-комунальний центр" Славутицької міської ради	за ЄДРПОУ	2022	04	01
Територія КИЇВСЬКА	за КАТОТТГ 1	32631821		
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство	за КОПФГ	UA32100130010084793		
Вид економічної діяльності Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту	за КВЕД	150		
Середня кількість працівників, осіб 115		68.32		
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон квартал Київський, буд. 14, м. СЛАВУТИЧ, КИЇВСЬКА обл., 07101		21333		

1.Баланс на 31 березня 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	199 246,5
первісна вартість	1011	2 117 681,2	2 117 741,5
знос	1012	(1 886 021,4)	(1 918 495,0)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	232 748,9	200 449,0
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	640,4	580,6
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	14 236,4	16 334,6
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	73,3	63,0
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	9,3	12,3
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	480,0	927,3
Витрати майбутніх періодів	1170	3,0	1,0
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	15 442,4	17 918,8
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	248 191,3	218 367,8

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	204 910,2
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(896,1)	(888,6)
Неоплачений капітал	1425	(61,0)	(61,0)
Усього за розділом I	1495	236 827,9	204 485,6
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	10 947,3
розрахунками з бюджетом	1620	624,2	970,2
у тому числі з податку на прибуток	1621	3,9	3,4
розрахунками зі страхування	1625	90,6	191,3
розрахунками з оплати праці	1630	321,9	589,6
Доходи майбутніх періодів	1665	78,6	87,0
Інші поточні зобов'язання	1690	537,6	539,8
Усього за розділом III	1695	10 908,9	13 325,2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	248 191,3	218 367,8

2. Звіт про фінансові результати
за I Квартал 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	3 974,5	5 527,4
Інші операційні доходи	2120	137,3	246,3
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	4 111,8	5 773,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(4 104,1)	(5 765,3)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(4 104,1)	(5 765,3)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	7,7	8,4
Податок на прибуток	2300	(1,4)	(1,5)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	6,3	6,9

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

ЕП Мінін Сергій
Михайлович
ЕП Мишко
Оксана
Вікторівна

МІНІН Сергій Михайлович

(ініціали, прізвище)

МИШКО Оксана Вікторівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад