

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди
Комунальне підприємство "Житлово-комунальний центр" Славутиської міської ради	за ЄДРПОУ	2021   01   01
Територія КИЇВСЬКА	за КОАТУУ	32631821
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство	за КОПФГ	3211500000
Вид економічної діяльності Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту	за КВЕД	150
Середня кількість працівників, осіб 79		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 31 грудня 2020 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	-	3,4
первісна вартість	1001	85,9	99,5
накопичена амортизація	1002	( 85,9 )	( 96,1 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1 180,2	1 062,3
Основні засоби :	1010	491 520,6	361 213,2
первісна вартість	1011	2 118 054,0	2 117 125,7
знос	1012	( 1 626 533,4 )	( 1 755 912,5 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	492 700,8	362 278,9
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	240,5	343,2
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	452,4	7 994,1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	19,2	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	4 652,3	188,6
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	915,6	1 055,1
Витрати майбутніх періодів	1170	667,8	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	6 947,8	9 581,0
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	499 648,6	371 859,9



Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	280,0	430,0
Додатковий капітал	1410	490 660,3	360 349,0
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(926,9)	(912,9)
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>490 013,4</b>	<b>359 866,1</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	986,0	856,0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	627,5	7 986,5
розрахунками з бюджетом	1620	634,7	842,8
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	3,0
розрахунками зі страхування	1625	5,9	32,9
розрахунками з оплати праці	1630	187,8	205,7
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	5 150,8	3,2
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>7 592,7</b>	<b>9 927,1</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>499 648,6</b>	<b>371 859,9</b>

**2. Звіт про фінансові результати**  
за Рік 2020 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	18 952,0	14 268,6
Інші операційні доходи	2120	1 122,5	1 432,2
Інші доходи	2240	-	-
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>20 074,5</b>	<b>15 700,8</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( - )	( - )
Інші операційні витрати	2180	( 20 057,4 )	( 15 697,8 )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 20 057,4 )</b>	<b>( 15 697,8 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	17,1	3,0
Податок на прибуток	2300	( 3,1 )	( 0,5 )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>14,0</b>	<b>2,5</b>

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

ЕП Ларіонова  
Лариса  
Миколаївна  
ЕП Мишко  
Оксана  
Вікторівна

Ларіонова Лариса Миколаївна

(ініціали, прізвище)

Мишко Оксана Вікторівна

(ініціали, прізвище)

