

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	01 01
Територія <u>КИЇВСЬКА</u>	за КАТОТГГ	32631821	
Організаційно-правова форма господарювання <u>Комунальне підприємство</u>	за КОПФГ	150	
Вид економічної діяльності <u>Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту</u>	за КВЕД	68.32	
Середня кількість працівників, осіб <u>88</u>		0457921333	
Одиниця виміру: <u>тис. грн. з одним десятковим знаком</u>			
Адреса, телефон <u>квартал Київський, буд. 14, м. СЛАВУТИЧ, КИЇВСЬКА обл., 07101</u>			

1. Баланс на **31 грудня 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	26,8
Первісна вартість	1001	99,5	136,4
Накопичена амортизація	1002	(96,1)	(109,6)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1 062,3	1 062,3
Основні засоби :	1010	361 213,2	231 659,8
первісна вартість	1011	2 117 125,7	2 117 681,2
знос	1012	(1 755 912,5)	(1 886 021,4)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	362 278,9	232 748,9
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	343,2	640,4
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	7 994,1	14 236,4
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	73,3
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	188,6	9,3
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 055,1	480,0
Витрати майбутніх періодів	1170	-	3,0
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	9 581,0	15 442,4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	371 859,9	248 191,3

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	237 260,0
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(912,9)	(896,1)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(61,0)
Усього за розділом I	1495	359 866,1	236 827,9
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	856,0	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	7 986,5	9 256,0
розрахунками з бюджетом	1620	842,8	624,2
у тому числі з податку на прибуток	1621	3,0	3,9
розрахунками зі страхування	1625	32,9	90,6
розрахунками з оплати праці	1630	205,7	321,9
Доходи майбутніх періодів	1665	-	78,6
Інші поточні зобов'язання	1690	3,2	537,6
Усього за розділом II	1695	9 927,1	10 908,9
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	371 859,9	248 191,3

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 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	21 794,8	18 952,0
Інші операційні доходи	2120	2 527,3	1 122,5
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	24 322,1	20 074,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(24 300,3)	(20 057,4)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(24 300,3)	(20 057,4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	21,8	17,1
Податок на прибуток	2300	(4,0)	(3,1)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	17,8	14,0

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

ЕП Мінін Сергій
Михайлович
ЕП Мишко

МІНІН Сергій Михайлович

(ініціали, прізвище)

Оксана
Вікторівна

МИШКО Оксана Вікторівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад