

Фінансова звітність мікропідприємства

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РЕФОРМЖИТЛО" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ** Дата(рік,місяць,число) **2022 01 01**
 Територія **ДНІПРОПЕТРОВСЬКА** за ЄДРПОУ **31271012**
 за КАТОТТГ **1 UA12020010010816**
 Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОПФГ **150**
 Вид економічної діяльності **Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність** за КВЕД **63.11**
 Середня кількість працівників, осіб **6**
 Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**
 Адреса, телефон **вулиця Воскресенська, буд. 16, Шевченківський р-н, м. ДНІПРО, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 49070** **7781209**

Коди		
2022	01	01
31271012		
UA12020010010816		
623		
150		
63.11		

1. Баланс на
на **31 грудня 2021** р.

Форма № 1-мс

Принят 25.01.2022
Код за ДКУД **1801006**

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Основні засоби :	1010	-	72,2
первісна вартість	1011	69,0 ✓	142,8
знос	1012	(69,0)	(70,6)
Інші необоротні активи	1090	9,7 ✓	7,9
Усього за розділом I	1095	9,7 ✓	80,1
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	-	-
Поточна дебіторська заборгованість	1155	4,8 ✓	4,9
Гроші та їх еквіваленти	1165	141,2	139,3
Інші оборотні активи	1190	6,9	10,4
Усього за розділом II	1195	152,9 ✓	154,6
Баланс	1300	162,6 ✓	234,7 ✓

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Капітал	1400	-	72,2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	114,9	87,4 ✓
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	114,9 ✓	159,6
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
товари, роботи, послуги	1615	1,9 ✓	0,5
розрахунками з бюджетом	1620	9,1 ✓	15,1
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	36,7 ✓	59,5
Усього за розділом III	1695	47,7 ✓	75,1
Баланс	1900	162,6 ✓	234,7 ✓

2. Звіт про фінансові результати
за _____ Рік 2021

Форма № 2-мс
Код за ДКУД

1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	813,3	612,3 ✓
Інші доходи	2160	5,2	17,2 ✓
Разом доходи (2000 +2160)	2280	818,5	629,5 ✓
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(442,7)	(394,8)
Інші витрати	2165	(403,3)	(382,7)
Разом витрати (2050 +2165)	2285	(846,0)	(777,5 ✓)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(27,5) ✓	(148,0)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	-	-
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300 – (+) 2310)	2350	(27,5) ✓	(148,0) ✓

Керівник

(підпис)

ПРАВДА Лариса

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

ТАРАНУШИЧ Світлана

(ініціали, прізвище)

† Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

БУХГАЛТЕРСЬКА ДОВІДКА

До балансу за 2021 року
по Комунальному підприємству «РЕФОРМЖИТЛО» ДМР

31.12.21р

м. Дніпро

У зв'язку з виправленням помилки за минулий період в відображенні основних засобів та інших необоротних активів в розділі необоротні активи форми №1-мс за перший квартал 2021 року було змінено на початок звітнього року строки:

<u>АКТИВ</u>	
Стр.1010	-9,7
Стр.1011	-31,9
Стр.1012	+22,2
Стр.1090	+9,7

Валюта балансу не змінилася.

Гол. бухгалтер



Світлана ТАРАНУШИЧ

Інформація про фінансові результати
і дебіторську та кредиторську заборгованість
підприємства _КП "Реформжитло" ДМР

I. Фінансові результати
за січень-грудень 2021 р.

тис грн з 1 дес.зн.

А	В	на	за
		кінець	відпові
		звітної	дний
		1	2
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування:	1	-	-
прибуток			
збиток	2	27,5	148
Чистий:			
прибуток	3	-	-
збиток	4	27,5	148

II. Дебіторська заборгованість
станом на 1 січня 2022 р.

тис грн

А	В	1	2	Сплачено з початку року			Списа на заборгованість	в т.ч. нараховано за звітний	в т.ч. сплачено за звітний	Списа на заборгованість	Заборгованість на звітну	з неї прострочена
				Всього	в т.ч. за минулі роки	в т.ч. за поточний рік						
				3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дебіторська заборгованість - всього (2+10+11+12), у т.ч.:	1	4,8	963,3	963,2	0,4	962,8	-	117,7	117,7	-	4,9	-
за послуги (за чистою реалізаційною вартістю (2+10+11+12) - за неї)	2	0	941,8	941,7	-	941,7	-	115,3	115,3	-	0,1	-
населення безпосередньо	3	0	920,3	920,2	-	920,2	-	112,3	112,3	-	0,1	-
пільги	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
субсидії	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
місцеві бюджетні установи	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в т.ч. благоустрій та капремонт	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
державні бюджетні установи	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
госпрозрахункові підприємства	9	-	21,5	21,5	-	21,5	-	3	3	-	0	-
заборгованість бюджету з дотації на відшкодування різниці в ціні	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інша поточна заборгованість	11	4,8	21,5	21,5	0,4	21,1	-	2,4	2,4	-	4,8	-
векселі одержані	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

III. Кредиторська заборгованість
станом на 1 січня 2021 р.

тис грн

А	В	1	2	Сплачено з початку року			Списа на заборгованість з	в т.ч. нараховано за звітний період	в т.ч. сплачено за звітний період	Списа на заборгованість за	Заборгованість на звітну дату	з неї прострочена
				Всього	в т.ч. за минулі роки	в т.ч. за поточний рік						
				3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кредиторська заборгованість - всього (2+8+9+10+11+12), у т.ч.:	1	47,7	1936,4	1909	40	1869	-	204,8	228,1	-	75,1	-
за товари, роботи, послуги (3+4+5), з неї	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
електроенергія	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
газ природний	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші енергоносії	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в т.ч. покупне тепло	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
та покупна вода	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з оплати праці	8	-	645	645	-	645	-	60,1	77,6	-	-	-
зі страхування	9	-	124,3	124,3	-	124,3	-	11,6	15,7	-	-	-
з бюджетом	10	9,1	136,2	130,2	9,1	121,1	-	15,5	9,9	-	15,1	-
інші поточні зобов'язання	11	38,6	1030,9	1009,5	30,9	978,6	-	117,6	124,9	-	60	-
векселі видані	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Головний бухгалтер

М.П.

(підпис)

Пояснювальна записка

Комунальне підприємство „Реформжитло „ ДМР створене з метою виконання на замовлення управління житлового господарства міської ради, а також юридичних осіб всіх форм власності та фізичних осіб послуг у підготовці правоустановчих документів стосовно переобладнання і перепланування приміщень, надання в оренду нежитлових приміщень, оформлення документів про право власності на квартири, житлові приміщення у гуртожитках під час приватизації житла та інші послуги.

Основними видами діяльності підприємства є:

- посередницькі послуги під час купівлі, продажу і здавання в найм (в оренду) житла та іншого нерухомого майна різного призначення;
- обробка наданих документів, підготовка проектів правоустановчих документів щодо перепланування квартир, жилих приміщень у гуртожитках ;
- надання інших інформаційних послуг.

Чисельність працюючих на 1.01.2022р.- 6 чол.

Середня заробітна плата працюючих – 8958 грн.

Дебіторська заборгованість за послуги на 01.01.2022р.-0,0 тис. грн.

Кредиторська заборгованість за товари, послуги - 0,5 тис. грн.

Заборгованості з виплати заробітної плати немає.

Підприємство почало діяльність з 1.01.2003р. На протязі 2003-2016р було прибутковим. За 2019р отримало прибуток 27,2 тис. грн. За 2020р отримано збиток у сумі 148,0 тис. грн. через обмеження надання послуг населенню (запроваджено карантин). За 2021р отримано збиток у сумі 27,5тис. грн.(обмеження надання послуг населенню через карантинні заходи)

Підприємство знаходиться на повному госпрозрахунку, коштів з бюджету не отримує.

Розрахунок нерозподіленого прибутку на кінець періоду (баланс) :

114896 (нерозподілений прибуток на початок періоду) – 27515 (збиток за 2021р) = 87381 грн. (87,4 тис. грн.)

В. о. директора КП „ Реформжитло” ДМР

Лариса ПРАВДА

Гол. бухгалтер

Світлана ТАРАНУШИЧ



Розшифровка доходів від реалізації послуг

№ пп	Найменування статей	За звітний період, (тис. грн.)
1.	Дохід(виручка від реалізації (товарів,робіт,послуг)	813,3
2.	Чистий дохід від реалізації послуг – всього, у т.ч.:	813,3
	- платежі споживачів (за надану послугу)	-
	- фінансування послуг	-
	- фінансування субсидій	-
	- дотації на відшкодування різниці в тарифах	-
	- платні послуги населенню	-
	- інші доходи (обробка документів з узаконення перепланування квартир, приватизації житла, технічна інвентаризація та інші послуги)	813,3