

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство
**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АДМІНІСТРАТИВНЕ АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНЕ
УПРАВЛІННЯ" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**
Територія ДНІПРОПЕТРОВСЬКА за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КОПФГ
Вид економічної діяльності Діяльність у сфері архітектури за КВЕД
Середня кількість працівників, осіб 31
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон ТРОЇЦЬКА, буд. 21, корпус А, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ р-н, м. ДНІПРО, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 49101

Коди		
2020	04	01
32082482		
1210100000		
150		
71.11		

7857507

1.Баланс на 31 березня 2020 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	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	373,2	518,2
Основні засоби :	1010	8 808,1	8 652,5
первісна вартість	1011	13 093,0	13 093,0
знос	1012	(4 284,9)	(4 440,5)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	9 181,3	9 170,7
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	165,5	178,2
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	0,1	165,7
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	27,9	0,4
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	91,8	86,8
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 701,3	3 804,1
Витрати майбутніх періодів	1170	18,6	13,9
Інші оборотні активи	1190	124,1	173,3
Усього за розділом II	1195	2 129,3	4 422,4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	11 310,6	13 593,1

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	9 261,6	9 261,6
Додатковий капітал	1410	11 157,2	15 437,2
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(9 745,6)	(11 770,6)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	10 673,2	12 928,2
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	311,1	329,1
розрахунками з бюджетом	1620	94,0	41,7
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	5,3	22,2
розрахунками з оплати праці	1630	222,7	239,8
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	4,3	32,1
Усього за розділом III	1695	637,4	664,9
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	11 310,6	13 593,1

2. Звіт про фінансові результати
за I Квартал 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	138,0	294,7
Інші операційні доходи	2120	-	-
Інші доходи	2240	13,0	9,7
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	151,0	304,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1 052,2)	(1 397,8)
Інші операційні витрати	2180	(1 123,8)	(1 082,6)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(2 176,0)	(2 480,4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(2 025,0)	(2 176,0)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(2 025,0)	(2 176,0)

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Прохоров Олексій Вікторович

(ініціали, прізвище)

Ярличенко Олена Григорівна

(ініціали, прізвище)