

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"
(пункт 5 розділу I)

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

КП "ЖИЛСЕРВІС-14" ДМР

Територія ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Організаційно-правова форма господарювання комунальне підприємство

Вид економічної діяльності Комплексне обслуговування об'єктів

Середня кількість працівників, осіб 7

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон проспект Карла Маркса, буд. 75, м. ДНІПРО, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 49000, Україна

Дата(рік,місяць,число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2021	07	01
39761566		
1210136600		
150		
81.10		

7170216

1.Баланс на 30 червня 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	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	1 794 532,4	1 698 908,6
первісна вартість	1011	10 484 006,0	10 643 997,8
знос	1012	(8 689 473,6)	(8 945 089,2)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	1 794 532,4	1 698 908,6
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	-	-
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	5 211,6	6 824,6
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	4,3	1,0
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	145,5	147,6
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	172,0	9 297,9
Усього за розділом II	1195	5 533,4	16 271,1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1 800 065,8	1 715 179,7

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 295,5	64 295,5
Додатковий капітал	1410	1 794 519,4	1 688 460,9
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(8 092,6)	(46 098,2)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	1 787 722,3	1 706 658,2
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	11 143,4	6 547,9
розрахунками з бюджетом	1620	9,7	6,5
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	7,3
розрахунками з оплати праці	1630	28,1	26,8
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1 162,3	1 933,0
Усього за розділом III	1695	12 343,5	8 521,5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	1 800 065,8	1 715 179,7

2. Звіт про фінансові результати
за I Півріччя 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	5 201,6	3 694,0
Інші операційні доходи	2120	128,9	24,0
Інші доходи	2240	81 825,2	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	87 155,7	3 718,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(38 408,0)	(3 265,0)
Інші операційні витрати	2180	(4 928,1)	(454,0)
Інші витрати	2270	(81 825,2)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(125 161,3)	(3 719,0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(38 005,6)	(1,0)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(38 005,6)	(1,0)

Керівник

(підпис)

Бойко Людмила Миколаївна

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

(ініціали, прізвище)