

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"
(пункт 4 розділу I)

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

КП "ЖИЛСЕРВІС-14" ДМР

Територія ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Організаційно-правова форма господарювання комунальне господарство

Вид економічної діяльності Комплексне обслуговування об'єктів

Середня кількість працівників, осіб -

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 КАТОРТГ 1

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2021	10	01
39761566		
UA12020010010816623		
150		
81.10		

7170216

1.Баланс на 30 вересня 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	1 620 371,9
первісна вартість	1011	10 484 006,0	10 648 942,2
знос	1012	(8 689 473,6)	(9 028 570,3)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	1 794 532,4	1 620 371,9
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	7 354,5
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	4,3	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	145,5	4 087,0
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	172,0	7 200,2
Усього за розділом II	1195	5 533,4	18 641,7
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1 800 065,8	1 639 013,6

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	77 295,5
Додатковий капітал	1410	1 794 519,4	1 606 429,3
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(8 092,6)	(55 750,9)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	1 787 722,3	1 627 973,9
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	9 527,4
розрахунками з бюджетом	1620	9,7	6,7
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	7,6
розрахунками з оплати праці	1630	28,1	28,0
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1 162,3	1 470,0
Усього за розділом III	1695	12 343,5	11 039,7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	1 800 065,8	1 639 013,6

2. Звіт про фінансові результати
за 9 Місяців 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	7 621,0	7 098,7
Інші операційні доходи	2120	202,6	38,6
Інші доходи	2240	83 575,5	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	91 399,1	7 137,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(50 245,1)	(6 422,1)
Інші операційні витрати	2180	(5 236,8)	(716,2)
Інші витрати	2270	(83 575,5)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(139 057,4)	(7 138,3)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(47 658,3)	(1,0)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(47 658,3)	(1,0)

Керівник _____
(підпис)

Головний бухгалтер _____
(підпис)

Бойко Людмила Миколаївна _____
(ініціали, прізвище)

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад