

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	КП "ЖИЛСЕРВІС-14" ДМР	Дата(рік,місяць,число)	Коди		
Територія	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА	за ЄДРПОУ	2021	01	01
Організаційно-правова форма господарювання	комунальне підприємство	за КОАТУУ	39761566		
Вид економічної діяльності	Комплексне обслуговування об'єктів	за КОПФГ	1210100000		
Середня кількість працівників, осіб	7	за КВЕД	150		
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком		81.10		
Адреса, телефон	проспект Карла Маркса, буд. 75, м. ДНІПРО, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 49000		7170216		

1.Баланс на 31 грудня 2020 р.

Актив	Форма № 1-м Код за ДКУД		1801006
	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	52,1	1 794 532,4
первісна вартість	1011	52,1	10 484 006,0
знос	1012	(-)	(8 689 473,6)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	52,1	1 794 532,4
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	-	-
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 098,9	5 211,6
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	9,1	145,5
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	0,2	172,0
Усього за розділом II	1195	1 108,2	5 533,4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1 160,3	1 800 065,8

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 295,5	1 295,5
Додатковий капітал	1410	-	1 794 519,4
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(787,3)	(8 092,6)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	508,2	1 787 722,3
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	632,5	11 143,4
розрахунками з бюджетом	1620	3,3	9,7
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	3,0	-
розрахунками з оплати праці	1630	11,7	28,1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1,6	1 162,3
Усього за розділом III	1695	652,1	12 343,5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	1 160,3	1 800 065,8

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 2020 р.

Стаття	Код рядка	Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007	
		За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	9 580,8	223,1
Інші операційні доходи	2120	125,0	11,5
Інші доходи	2240	22 715,6	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	32 421,4	234,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(8 846,7)	(221,1)
Інші операційні витрати	2180	(8 147,9)	(86,9)
Інші витрати	2270	(22 732,1)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(39 726,7)	(308,0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(7 305,3)	(73,4)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(7 305,3)	(73,4)

Керівник

Головний бухгалтер



Бойко Людмила Миколаївна

(ініціали, прізвище)

(ініціали, прізвище)