

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

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СЛАВУТА-СЕРВІС" СЛАВУТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Територія ХМЕЛЬНИЦЬКА
Організаційно-правова форма господарювання комунальне підприємство
Вид економічної діяльності Будівництво доріг і автострад
Середня кількість працівників, осіб 104
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон 30000, ХМЕЛЬНИЦЬКА, СЛАВУТА, вулиця Здоров'я, 3А

Дата(рік,місяць,число)
за ЄДРПОУ
за КАТОТТГ 1
за КОПФГ
за КВЕД

Коди		
2023	04	01
42875827		
UA68060270010040268		
150		
42.11		

0682152578

1.Баланс на 31 березня 2023 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду	
			1801006	Код за ДКУД
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	23,2	23,2	
Первісна вартість	1001	23,2	23,2	
Накопичена амортизація	1002	(-)	(-)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	10,0	10,0	
Основні засоби :	1010	87 421,8	87 210,9	
первісна вартість	1011	100 499,9	100 785,0	
знос	1012	(13 078,1)	(13 574,1)	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
Усього за розділом I	1095	87 455,0	87 244,1	
II. Оборотні активи				
Запаси :	1100	2 417,8	2 004,0	
у тому числі готова продукція	1103	-	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2 357,1	2 100,4	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	181,6	175,2	
у тому числі з податку на прибуток	1136	0,2	0,2	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	261,5	52,9	
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	113,8	432,0	
Витрати майбутніх періодів	1170	10,7	10,7	
Інші оборотні активи	1190	-	-	
Усього за розділом II	1195	5 342,5	4 775,2	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	
Баланс	1300	92 797,5	92 019,3	

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2 290,0	2 290,0
Додатковий капітал	1410	85 058,5	84 964,5
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	4 600,9	3 221,3
Неоплачений капітал	1425	(59,0)	(59,0)
Усього за розділом I	1495	91 890,4	90 416,8
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	174,8	506,9
розрахунками з бюджетом	1620	41,8	142,8
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	288,6	291,9
розрахунками з оплати праці	1630	222,5	660,9
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	179,4	-
Усього за розділом III	1695	907,1	1 602,5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	92 797,5	92 019,3

2. Звіт про фінансові результати
за I Квартал 2023 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	3 001,4	3 291,6
Інші операційні доходи	2120	24,0	595,8
Інші доходи	2240	4 773,5	5 514,1
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	7 798,9	9 401,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(7 879,5)	(6 799,9)
Інші операційні витрати	2180	(1 275,9)	(1 006,9)
Інші витрати	2270	(23,1)	(61,3)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(9 178,5)	(7 868,1)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(1 379,6)	1 533,4
Податок на прибуток	2300	(-)	(155,7)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(1 379,6)	1 377,7

Керівник

Головний бухгалтер



Смернін Сергій Петрович

(ініціали, прізвище)

Сініцина Тетяна Луниківна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад