

І квартал 2020

Додаток 1
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку
25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

										КОДИ								
Дата (рік, місяць, число)										2020	03	31						
Підприємство	Комунальне підприємство Гагарінське ЖМР									за ЄДРПОУ			13564709					
Територія	Корольовський р-н									за КОАТУУ			1810136600					
Організаційно-правова форма господарювання	комунальне підприємство									за КОПФГ			150					
Вид економічної діяльності	забезпечення фізичного комфорту									за КВЕД			96.04					
Середня кількість працівників, осіб	6																	
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком																		
Адреса, телефон	м.Житомир вул.Гагаріна,47 0412 34 14 03, 0979619218																	
1. Баланс на 31 березня 2020 р.										Форма N 1-м			Код за ДКУД			1801006		
Актив										Код рядка		На початок звітного року			На кінець звітного періоду			
1										2		3			4			
I. Необоротні активи																		
Незавершені капітальні інвестиції										1005								
Основні засоби:										1010		725,7			714,9			
первісна вартість										1011		1271,3			1271,3			
знос										1012		545,6			556,4			
Довгострокові біологічні активи										1020								
Довгострокові фінансові інвестиції										1030								
Інші необоротні активи										1090		4,7			4,7			
Усього за розділом I										1095		730,4			719,6			
II. Оборотні активи																		
Запаси:										1100		74,4			51,0			
у тому числі готова продукція										1103								
Поточні біологічні активи										1110								
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги										1125		21,2			28,6			
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом										1135		0			0			
у тому числі з податку на прибуток										1136								
Інша поточна дебіторська заборгованість										1155		8,7			9,1			
Поточні фінансові інвестиції										1160								
Гроші та їх еквіваленти										1165		18,8			3,7			
Витрати майбутніх періодів										1170								
Інші оборотні активи										1190		54			54,0			
Усього за розділом II										1195		177,2			146,4			
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття										1200								
Баланс										1300		907,5			866,0			

1 квортн. 2020

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	
1	2	3	
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	966,2	966,2
Додатковий капітал	1410		
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-201,4	-200,7
Неоплачений капітал	1425		
Усього за розділом I	1495	764,8	765,5
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595		
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	15,2	28,1
розрахунками з бюджетом	1620	61,3	32,6
у тому числі з податку на прибуток	1621	16,1	0,3
розрахунками зі страхування	1625	19,6	1,2
розрахунками з оплати праці	1630	0	5,3
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690	46,6	33,3
Усього за розділом III	1695	142,7	100,5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	907,5	866,0

2. Звіт про фінансові результати

за 1 квартал 2020 р.

Форма N 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	194,6	205,7
Інші операційні доходи	2120	52,6	55,2
Інші доходи	2240	0	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	247,2	260,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	158,3	150,7
Інші операційні витрати	2180	81,2	87,7
Інші витрати	2270	6,1	16
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	245,6	254,4
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	1,6	6,5
Податок на прибуток	2300	0,3	1,2
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	1,3	5,3

Керівник

Головний бухгалтер

С.В.Овсяннікова

(ініціали, прізвище)

С.А.Чупрій

(ініціали, прізвище)

