

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

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Комунальне підприємство "Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування"	Дата(рік,місяць,число) за ЄДРПОУ	Коди
Житомирської міської ради			2022 07 01
Територія	ЖИТОМИРСЬКА	за КАТОТТГ	05456839
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОПФГ	UA18040190010115253
Вид економічної діяльності	Організування поховань і надання суміжних послуг	за КВЕД	150
Середня кількість працівників, осіб	125		96.03
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком		
Адреса, телефон	провулок Козубського, буд. 5, Богунський р-н, м. ЖИТОМИР, ЖИТОМИРСЬКА обл., 10003		473989

1.Баланс на 30 червня 2022 р.

Актив		Форма № 1-м	Код за ДКУД	1801006
1	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду	
2	3	4		
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	-	-	
Первісна вартість	1001	-	-	
Накопичена амортизація	1002	(-)	(-)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	126,4	
Основні засоби :	1010	18 863,0	18 036,6	
первісна вартість	1011	36 101,7	36 659,8	
знос	1012	(17 238,7)	(18 623,2)	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
Усього за розділом I	1095	18 863,0	18 163,0	
II. Оборотні активи				
Запаси :	1100	3 612,1	3 502,8	
у тому числі готова продукція	1103	-	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	92,5	92,2	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	1 183,8	421,7	
у тому числі з податку на прибуток	1136	100,8	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	211,2	185,3	
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	116,7	61,2	
Витрати майбутніх періодів	1170	36,4	23,0	
Інші оборотні активи	1190	46,9	-	
Усього за розділом II	1195	5 299,6	4 286,2	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	
Баланс	1300	24 162,6	22 449,2	

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5 109,0	5 109,0
Додатковий капітал	1410	13 329,3	12 873,7
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	680,8	690,9
Неоплачений капітал	1425	(289,5)	(158,3)
Усього за розділом I	1495	18 829,6	18 515,3
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	336,8	-
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	2 740,0	2 814,3
розрахунками з бюджетом	1620	663,4	231,5
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	103,5	-
розрахунками з оплати праці	1630	856,5	372,7
Доходи майбутніх періодів	1665	556,0	499,9
Інші поточні зобов'язання	1690	76,8	15,5
Усього за розділом III	1695	4 996,2	3 933,9
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	24 162,6	22 449,2

2. Звіт про фінансові результати
за I Півріччя 2022 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	10 546,6	10 469,9
Інші операційні доходи	2120	9 625,4	8 538,9
Інші доходи	2240	613,7	673,4
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	20 785,7	19 682,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(10 617,2)	(13 441,5)
Інші операційні витрати	2180	(10 148,2)	(6 221,1)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(20 765,4)	(19 662,6)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	20,3	19,6
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	20,3	19,6

Керівник

Головний бухгалтер



ГАНЧЕНКО В І

(ініціали, прізвище)

ЗІМІНА В В

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад