

Додаток 1

до положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25
"Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб'єкта малого підприємництва

Підприємство Комунальне підприємство "Управління капітального будівництва" Дрогобицької міської ради Дата(рік,місяць,число) 2018 10 01

Територія Львівська за ЄДРПОУ 04590317

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КОАТУУ 461060000

Вид економічної діяльності Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг із технічного консультування в цих сферах за КОПФГ 150

Середня кількість працівників, осіб 16 за КВЕД 71.12

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон площа пл. Ринок, буд. 20, м. ДРОГОБИЧ, Львівська обл., 82100 2-15-81

Коди		
2018	10	01
04590317		
461060000		
150		
71.12		

1.Баланс на 30 вересня 2018 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			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	24 976,3	29 043,7
Основні засоби	1010	1 904,2	1 861,1
первісна вартість	1011	3 524,3	3 524,3
знос	1012	(1 620,1)	(1 663,2)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	11,2	17,0
Усього за розділом I	1095	26 891,7	30 921,8
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	508,3	507,8
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	703,4	4 397,0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	183,2
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	171,6
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	46,7	16,0
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	16 496,4	14 809,3
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	17 754,8	19 913,3
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	44 646,5	50 835,1

Пасив			
1	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
2	3	4	
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал			
Додатковий капітал	1400	61,0	61,0
Резервний капітал	1410	34 552,4	42 888,6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1415	-	-
Неоплачений капітал	1420	7 833,3	7 729,9
Усього за розділом I	1425	(-)	(-)
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1495	42 446,7	50 679,5
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків			
Поточна кредиторська заборгованість за:	1600	-	-
довгостроковими зобов'язаннями			
товари, роботи, послуги	1610	-	-
розрахунками з бюджетом	1615	120,5	149,5
у тому числі з податку на прибуток	1620	2 079,3	6,1
розрахунками зі страхування	1621	1 213,5	-
розрахунками з оплати праці	1625	-	-
Доходи майбутніх періодів	1630	-	-
Інші поточні зобов'язання	1665	-	-
Усього за розділом III	1690	-	-
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	2 199,8	155,6
Баланс	1900	44 646,5	50 835,1

2. Звіт про фінансові результати
за 9 Місяців 2018

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	87,4	26,6
Інші операційні доходи	2120	-	-
Інші доходи	2240	1 791,0	982,7
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	1 878,4	1 009,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1 210,0)	(798,5)
Інші операційні витрати	2180	(620,2)	(359,6)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(1 830,2)	(1 158,1)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	48,2	(148,8)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	48,2	(148,8)

Керівник

Головний бухгалтер

"Управління капітального будівництва"

№ 04590317

(підпис)

(підпис)

Бохонок Василь Петрович

(ініціали, прізвище)

Гладка Любов Петрівна

(ініціали, прізвище)