

Додаток 1

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

# **ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ** суб'єкта малого підприємництва

Підприємство

Комунальне підприємство "Господар" Варвинської селищної ради  
Чернігівської області

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Територія УкраїнаОрганізаційно-правова  
форма господарювання

Комунальне підприємство

Вид економічної діяльності

Забір, очищення та постачання води

Середня кількість  
працівників, осіб

48

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон 17600 Чернігівська обл., с.м.т. Варва, вул.Шевченка 18

0463621194

| КОДИ       |    |    |
|------------|----|----|
| 2019       | 01 | 01 |
| 35074998   |    |    |
| 7421155100 |    |    |
| 150        |    |    |
| 36.00      |    |    |

## **1. Баланс на 31.12.2018 р.**

Форма № 1-м

Код за ДКУД

1801006

| Актив                                                                   | Код<br>рядка | На початок звітнього<br>року | На кінець звітнього<br>періоду |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1                                                                       | 2            | 3                            | 4                              |
| <b>I. Необоротні активи</b>                                             |              |                              |                                |
| Незавершені капітальні інвестиції                                       | 1005         | 707.0                        | 483.3                          |
| Основні засоби                                                          | 1010         | 4 387.4                      | 4 110.4                        |
| первісна вартість                                                       | 1011         | 8 449.3                      | 8 450.6                        |
| знос                                                                    | 1012         | ( 4 061.9 )                  | ( 4 340.2 )                    |
| Довгострокові біологічні активи                                         | 1020         | -                            | -                              |
| Довгострокові фінансові інвестиції                                      | 1030         | -                            | -                              |
| Інші необоротні активи                                                  | 1090         | -                            | -                              |
| Усього за розділом I                                                    | 1095         | 5 094.4                      | 4 593.7                        |
| <b>II. Оборотні активи</b>                                              |              |                              |                                |
| Запаси                                                                  | 1100         | 80.3                         | 97.9                           |
| у тому числі готова продукція                                           | 1103         | -                            | -                              |
| Поточні біологічні активи                                               | 1110         | -                            | -                              |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги        | 1125         | 1 326.4                      | 1 366.2                        |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом                   | 1135         | 1.5                          | 1.3                            |
| у тому числі з податку на прибуток                                      | 1136         | 0.9                          | 0.9                            |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                                 | 1155         | 49.7                         | 72.3                           |
| Поточні фінансові інвестиції                                            | 1160         | -                            | -                              |
| Гроші та їх еквіваленти                                                 | 1165         | 329.6                        | 537.9                          |
| Витрати майбутніх періодів                                              | 1170         | 2.0                          | 22.8                           |
| Інші оборотні активи                                                    | 1190         | 20.5                         | 6.5                            |
| Усього за розділом II                                                   | 1195         | 1 810.0                      | 2 104.9                        |
| <b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b> |              |                              |                                |
| Баланс                                                                  | 1200         | -                            | -                              |
|                                                                         | 1300         | 6 904.4                      | 6 698.6                        |

| Пасив                                                                                                    | Код рядка   | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|----------------------------|
| 1                                                                                                        | 2           | 3                        | 4                          |
| <b>I. Власний капітал</b>                                                                                |             |                          |                            |
| Зареєстрований (пайовий) капітал                                                                         | 1400        | 3 589.0                  | 4 033.3                    |
| Додатковий капітал                                                                                       | 1410        | 2 766.8                  | 2 619.4                    |
| Резервний капітал                                                                                        | 1415        | -                        | -                          |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                                                              | 1420        | -407.6                   | -930.8                     |
| Неоплачений капітал                                                                                      | 1425        | ( - )                    | ( - )                      |
| <b>Усього за розділом I</b>                                                                              | <b>1495</b> | <b>5 948.2</b>           | <b>5 721.9</b>             |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>                              | <b>1595</b> | <b>-</b>                 | <b>-</b>                   |
| <b>III. Поточні зобов'язання</b>                                                                         |             |                          |                            |
| Короткострокові кредити банків                                                                           | 1600        | -                        | -                          |
| Поточна кредиторська заборгованість за:                                                                  |             |                          |                            |
| довгостроковими зобов'язаннями                                                                           | 1610        | -                        | -                          |
| товари, роботи, послуги                                                                                  | 1615        | 79.4                     | 105.8                      |
| розрахунками з бюджетом                                                                                  | 1620        | 115.6                    | 180.9                      |
| у тому числі з податку на прибуток                                                                       | 1621        | -                        | -                          |
| розрахунками зі страхування                                                                              | 1625        | 12.6                     | 10.5                       |
| розрахунками з оплати праці                                                                              | 1630        | 45.4                     | 92.1                       |
| Доходи майбутніх періодів                                                                                | 1665        | -                        | -                          |
| Інші поточні зобов'язання                                                                                | 1690        | 703.2                    | 587.4                      |
| <b>Усього за розділом III</b>                                                                            | <b>1695</b> | <b>956.2</b>             | <b>976.7</b>               |
| <b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b> | <b>1700</b> | <b>-</b>                 | <b>-</b>                   |
| <b>Баланс</b>                                                                                            | <b>1900</b> | <b>6 904.4</b>           | <b>6 698.6</b>             |

## 2. Звіт про фінансові результати за Рік 2018

| 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        | 6 878.1           | 5 449.7                                 |
| Інші операційні доходи                                         | 2120        | 233.2             | 104.4                                   |
| Інші доходи                                                    | 2240        | 121.1             | 329.4                                   |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)                              | 2280        | 7 232.4           | 5 883.5                                 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)   | 2050        | ( 5 317.4 )       | ( 4 605.4 )                             |
| Інші операційні витрати                                        | 2180        | ( 2 438.2 )       | ( 1 580.1 )                             |
| Інші витрати                                                   | 2270        | ( - )             | ( - )                                   |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)                             | 2285        | ( 7 755.6 )       | ( 6 185.5 )                             |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)            | 2290        | -523.2            | -302.0                                  |
| Податок на прибуток                                            | 2300        | ( - )             | ( - )                                   |
| <b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)</b>                  | <b>2350</b> | <b>-523.2</b>     | <b>-302.0</b>                           |

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Нізов Руслан Юсупович  
(ініціали, прізвище)

Обернієнко Марія Йосипівна  
(ініціали, прізвище)