

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

Комунальне підприємство "Новокаховське шліхово-експлуатаційне управління"

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Територія ХЕРСОНСЬКА

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство

за КОПФГ

Вид економічної діяльності Допоміжне обслуговування наземного транспорту

за КВЕД

Середня кількість працівників, осіб 34

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон вулиця Фабрична, буд. 6 А, м. НОВА КАХОВКА, ХЕРСОНСЬКА обл., 74900

Коди		
2021	01	01
05445209		
6510700000		
150		
52.21		

71148

1. Баланс на 31 грудня 2020 р.

Актив	Форма № 1-м		Код за ДКУД	1801006
	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	17,3	25,5	
первісна вартість	1001	36,7	49,1	
накопичена амортизація	1002	(19,4)	(25,6)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1 384,3	754,4	
Основні засоби :	1010	3 603,1	5 708,5	
первісна вартість	1011	10 982,9	14 410,0	
знос	1012	(7 379,8)	(8 701,5)	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
Усього за розділом I	1095	5 004,7	6 486,4	
II. Оборотні активи				
Запаси :	1100	2 262,9	1 980,5	
у тому числі готова продукція	1103	-	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 140,7	822,0	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	102,2	385,2	
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-	
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	786,6	697,8	
Витрати майбутніх періодів	1170	8,0	16,0	
Інші оборотні активи	1190	57,1	87,6	
Усього за розділом II	1195	4 357,5	3 989,1	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вилучення	1200	-	-	
Баланс	1300	9 362,2	10 475,5	

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	15 615,0	18 301,1
Додатковий капітал	1410	280,7	280,7
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(6 859,9)	(9 225,1)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	9 035,8	9 356,7
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	208,8	794,1
розрахунками з бюджетом	1620	1,7	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	4,6
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	115,9	320,1
Усього за розділом III	1695	326,4	1 118,8
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	9 362,2	10 475,5

2. Звіт про фінансові результати
за _____ Рік 2020 _____ 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	15 935,2	18 143,9
Інші операційні доходи	2120	215,8	153,2
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	16 151,0	18 297,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(15 668,5)	(16 122,6)
Інші операційні витрати	2180	(2 847,7)	(2 446,6)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(18 516,2)	(18 569,2)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(2 365,2)	(272,1)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(2 365,2)	(272,1)

ЕП Гуртовий
Анатолій
Гуртовий
Валентина
Миколаївна

Гуртовий Анатолій Павлович
(ініціали, прізвище)
Кишко Валентина Миколаївна
(ініціали, прізвище)

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

