

Фінансова звітність малого підприємства

|   |  |                            |           |           |
|---|--|----------------------------|-----------|-----------|
| Підприємство<br><b>КЖЕП Центрального району</b><br>Територія <b>МИКОЛАЇВСЬКА</b><br>Організаційно-правова форма господарювання <b>комульна</b><br>Вид економічної діяльності <b>Комплексне обслуговування об'єктів</b><br>Середня кількість працівників, осіб <b>-</b><br>Одиниця виміру: <b>тис. грн. з одним десятковим знаком</b><br>Адреса, телефон <b>вулиця Адм.Макарова, буд. 7, м. МИКОЛАЇВ, МИКОЛАЇВСЬКА обл., 54030</b> | Дата(рік,місяць,число)<br><b>за ЄДРПОУ</b><br><b>за КАТОТТГ</b> 1<br><b>за КОПФГ</b><br><b>за КВЕД</b> | Коди                       |           |           |
|   |  | <b>2023</b>                | <b>07</b> | <b>01</b> |
|   |  | <b>19295802</b>            |           |           |
|   |  | <b>UA48060150010139573</b> |           |           |
|   |  | <b>150</b>                 |           |           |
|   |  | <b>81.10</b>               |           |           |
|   |  | <b>474844</b>              |           |           |

1.Баланс на 30 червня 2023 р.

| Форма № 1-м Код за ДКУД   |              |                              | 1801006                        |
|---|--------------|------------------------------|--------------------------------|
| Актив   | Код<br>рядка | На початок<br>звітнього року | На кінець<br>звітнього періоду |
| 1   | 2            | 3                            | 4                              |
| <b>I. Необоротні активи</b>   |              |                              |                                |
| Нематеріальні активи  | 1000         | -                            | -                              |
| Первісна вартість   | 1001         | -                            | -                              |
| Накопичена амортизація  | 1002         | ( - )                        | ( - )                          |
| Незавершені капітальні інвестиції                                       | 1005         | -                            | -                              |
| Основні засоби :  | 1010         | 249 554,6                    | 263 047,6                      |
| первісна вартість   | 1011         | 561 117,4                    | 586 669,1                      |
| знос  | 1012         | ( 311 562,8 )                | ( 323 621,5 )                  |
| Довгострокові біологічні активи   | 1020         | -                            | -                              |
| Довгострокові фінансові інвестиції                                      | 1030         | -                            | -                              |
| Інші необоротні активи  | 1090         | 586,8                        | 701,2                          |
| <b>Усього за розділом I</b>   | <b>1095</b>  | 250 141,4                    | 263 748,8                      |
| <b>II. Оборотні активи</b>  |              |                              |                                |
| Запаси :  | 1100         | 14,6                         | 6,9                            |
| у тому числі готова продукція   | 1103         | -                            | -                              |
| Поточні біологічні активи   | 1110         | -                            | -                              |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги        | 1125         | 85,4                         | 87,2                           |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом                   | 1135         | 10,7                         | 11,7                           |
| у тому числі з податку на прибуток                                      | 1136         | 0,1                          | 0,1                            |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                                 | 1155         | 910,9                        | 1 062,0                        |
| Поточні фінансові інвестиції  | 1160         | -                            | -                              |
| Гроші та їх еквіваленти   | 1165         | 544,0                        | 264,1                          |
| Витрати майбутніх періодів  | 1170         | -                            | -                              |
| Інші оборотні активи  | 1190         | 42,5                         | 37,9                           |
| <b>Усього за розділом II</b>  | <b>1195</b>  | 1 608,1                      | 1 469,8                        |
| <b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b> | <b>1200</b>  | -                            | -                              |
| <b>Баланс</b>   | <b>1300</b>  | 251 749,5                    | 265 218,6                      |

| Пасив  | Код<br>рядка | На початок<br>звітної року | На кінець<br>звітної періоду |
|--|--------------|----------------------------|------------------------------|
| 1  | 2            | 3                          | 4                            |
| <b>I. Власний капітал</b>  |              |                            |                              |
| Зареєстрований (пайовий) капітал   | 1400         | 5 134,6                    | 4 935,0                      |
| Додатковий капітал   | 1410         | 247 591,0                  | 261 287,3                    |
| Резервний капітал  | 1415         | -                          | -                            |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  | 1420         | (1 563,2)                  | (1 572,1)                    |
| Неоплачений капітал  | 1425         | ( - )                      | ( - )                        |
| <b>Усього за розділом I</b>  | <b>1495</b>  | <b>251 162,4</b>           | <b>264 650,2</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         | 9,4                        | 2,7                          |
| розрахунками з бюджетом  | 1620         | 179,7                      | 201,1                        |
| у тому числі з податку на прибуток   | 1621         | -                          | -                            |
| розрахунками зі страхування  | 1625         | -                          | -                            |
| розрахунками з оплати праці  | 1630         | 19,3                       | 18,2                         |
| Доходи майбутніх періодів  | 1665         | -                          | -                            |
| Інші поточні зобов'язання  | 1690         | 378,7                      | 346,4                        |
| <b>Усього за розділом III</b>  | <b>1695</b>  | <b>587,1</b>               | <b>568,4</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>251 749,5</b>           | <b>265 218,6</b>             |

2. Звіт про фінансові результати  
за I Півріччя 2023 р.

|  |              | Форма № 2-м          | Код за ДКУД                                | 1801007 |
|--|--------------|----------------------|--|---------|
| Стаття   | Код<br>рядка | За звітний<br>період | За аналогічний період<br>попереднього року |         |
| 1  | 2            | 3                    | 4  |         |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000         | 430,7                | 265,4                                      |         |
| Інші операційні доходи   | 2120         | -                    | -  |         |
| Інші доходи  | 2240         | 13 740,4             | 5 695,1                                    |         |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)                              | 2280         | 14 171,1             | 5 960,5                                    |         |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)   | 2050         | ( 13 734,7 )         | ( 5 687,1 )                                |         |
| Інші операційні витрати  | 2180         | ( 445,2 )            | ( 274,4 )                                  |         |
| Інші витрати   | 2270         | ( - )                | ( - )                                      |         |
| <b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>                      | <b>2285</b>  | <b>( 14 179,9 )</b>  | <b>( 5 961,5 )</b>                         |         |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)            | 2290         | (8,8)                | (1,0)                                      |         |
| Податок на прибуток  | 2300         | ( - )                | ( - )                                      |         |
| <b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>                  | <b>2350</b>  | <b>(8,8)</b>         | <b>(1,0)</b>                               |         |

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Прийма Є Т

(ініціали, прізвище)

Дубченко Т М

(ініціали, прізвище)

<sup>1</sup> Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад