

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

Підприємство

Комунальне підприємство "Чайка" Хмельницької міської ради

Територія ХМЕЛЬНИЦЬКА

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство

Вид економічної діяльності Діяльність із забезпечення фізичного комфорту

Середня кількість працівників, осіб 29

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон вулиця І.Франка, буд. 28, м. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ХМЕЛЬНИЦЬКА обл., 29000

Дата(рік,місяць,число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2016	10	01
32995367		
6810100000		
150		
96.04		

657646

1.Баланс на 30 вересня 2016 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	10,2	11,5
Основні засоби	1010	10 608,3	10 443,3
первісна вартість	1011	12 118,6	12 135,8
знос	1012	(1 510,3)	(1 692,5)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	10 618,5	10 454,8
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	12,2	13,8
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	3,9	0,5
у тому числі з податку на прибуток	1136	0,1	0,1
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	4,7	25,8
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	45,9	79,4
Витрати майбутніх періодів	1170	16,9	3,1
Інші оборотні активи	1190	0,4	0,5
Усього за розділом II	1195	84,0	123,1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	10 702,5	10 577,9

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2 242,8	2 242,8
Додатковий капітал	1410	8 544,3	8 442,3
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(181,9)	(179,1)
Неоплачений капітал	1425	(75,1)	(75,1)
Усього за розділом I	1495	10 530,1	10 430,9
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	15,4	5,0
розрахунками з бюджетом	1620	43,2	18,1
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	14,3	6,1
розрахунками з оплати праці	1630	59,5	32,7
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	40,0	85,1
Усього за розділом III	1695	172,4	147,0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	10 702,5	10 577,9

2. Звіт про фінансові результати
за 9 Місяців 2016

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	1 347,5	1 070,4
Інші операційні доходи	2120	497,8	235,7
Інші доходи	2240	105,1	194,1
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	1 950,4	1 500,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1 498,5)	(1 121,0)
Інші операційні витрати	2180	(296,0)	(321,2)
Інші витрати	2270	(153,1)	(154,1)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(1 947,6)	(1 596,3)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	2,8	(96,1)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	2,8	(96,1)

Керівник _____
(підпис)

Головний бухгалтер _____
(підпис)

Рибачок Василь Петрович

(ініціали, прізвище)

Рибак Інна Павлівна

(ініціали, прізвище)