Додаток 1
до положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25
"Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

		Коди		
Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	2016	07	01
ХМЕЛЬНИЦЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКСВІТЛО"	за ЄДРПОУ	21321108		
Територія ХМЕЛЬНИЦЬКА	за КОАТУУ	6810100000		
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство	за КОПФГ	150		
Вид економічної діяльності Розподілення електроенергії	за КВЕД	35.13		
Середня кількість працівників, осіб 42				
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон вулиця Чехова, буд. 25, м. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ХМЕЛЬНИЦЬКА обл., 29000		650050		

1.Баланс на 30 червня 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	2,8	92,4
Основні засоби	1010	7 540,7	10 323,9
первісна вартість	1011	12 088,3	15 129,1
знос	1012	(4 547,6)	(4 805,2)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	**1095**	7 543,5	10 416,3
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	180,2	221,8
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	125,4	114,4
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	82,7	19,3
у тому числі з податку на прибуток	1136	8,6	8,4
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	140,5	155,3
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	35,3	132,9
Витрати майбутніх періодів	1170	20,5	5,8
Інші оборотні активи	1190	12,7	30,5
Усього за розділом II	**1195**	597,3	680,0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	-	-
Баланс	**1300**	8 140,8	11 096,3

ЕЦП

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2 439,5	2 439,5
Додатковий капітал	1410	5 718,4	8 578,7
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(215,6)	(213,2)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	**1495**	7 942,3	10 805,0
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	-	12,0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	0,9	12,3
розрахунками з бюджетом	1620	0,1	1,6
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	0,1
розрахунками зі страхування	1625	0,1	1,6
розрахунками з оплати праці	1630	-	14,1
Доходи майбутніх періодів	1665	167,7	156,4
Інші поточні зобов'язання	1690	29,7	93,3
Усього за розділом III	**1695**	198,5	279,3
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	**1700**	-	-
Баланс	**1900**	8 140,8	11 096,3

2. Звіт про фінансові результати
за І Півріччя 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	1 594,8	1 355,3
Інші операційні доходи	2120	246,6	222,5
Інші доходи	2240	23,1	11,3
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	1 864,5	1 589,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1 338,7)	(1 139,9)
Інші операційні витрати	2180	(523,2)	(490,7)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	**2285**	(1 861,9)	(1 630,6)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	2,6	(41,5)
Податок на прибуток	2300	(0,3)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	**2350**	2,3	(41,5)

Керівник _____ (підпис) ЕЦП Пекарський В.А. Пекарський Володимир Анатолійович (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер _____ (підпис) ЕЦП Мороз В.В. Мороз Валентина Володимирівна (ініціали, прізвище)

Електронний цифровий підпис ЕЦП