

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата (рік, місяць, число)	
ХМКП "Хмельницькінфоцентр"	за ЄДРПОУ	
Територія <u>Хмельницький</u>	за КОАТУУ	
Організаційно- правова форма господарювання <u>Комунальне підприємство</u>	за КОПФГ	
Вид економічної діяльності <u>Оброблення даних, розміщення інформації на веб- вузлах і пов'язана з ними діяльність</u>	за КВЕД	
Середня кількість працівників, осіб <u>15</u>		
Одиниця виміру: <u>тис. грн з одним десятковим знаком</u>		
Адреса, телефон <u>29000 м.Хмельницький вул.Гагаріна 3,к. 101</u>	<u>0382765438</u>	

КОДИ		
2019	10	01
23846337		
681010000		
150		
63.11		

1.Баланс на 30.09.2019 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			
Нематеріальні активи	1000		1821.1
первісна вартість	1001		1863.7
накопичена амортизація	1002	()	(42.6)
Незавершені капітальні інвестиції	1005		2005.3
Основні засоби:	1010	2215.5	1811.8
первісна вартість	1011	2542.1	2308.5
знос	1012	(326.6)	(496.7)
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	2215.5	5638.2
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	16.3	35.3
у тому числі готова продукція	1103	2.6	11.2
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2.0	2.9
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135		7.5
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	80	22.4
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	72.2	77.3
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195	170.5	145.4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	2386.0	5783.6

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	16.5	16.5
Додатковий капітал	1410	192.0	227.3
Резервний капітал	1415	39.7	39.7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	52	54.2
Неоплачений капітал	1425	()	()
Усього за розділом I	1495	300.2	337.7
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		1.3
розрахунками з бюджетом	1620	7.8	0.2
у тому числі з податку на прибуток	1621	7.8	
розрахунками зі страхування	1625		
розрахунками з оплати праці	1630		
Доходи майбутніх періодів	1665	2078	5443
Інші поточні зобов'язання	1690		1.4
Усього за розділом III	1695	2085.8	5445.9
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	2386.0	5783.6

2. Звіт про фінансові результати
за **IX місяців 2019** 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	334.7	453.2
Інші операційні доходи	2120		
Інші доходи	2240	2394.4	1572.4
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	2729.1	2025.6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(2100.6)	(1512.4)
Інші операційні витрати	2180	(626.1)	(459.6)
Інші витрати	2270	()	()
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(2726.7)	(1972.0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	2.4	53.6
Податок на прибуток	2300	()	()
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	2.4	53.6

Керівник

_____ (підпис)

Матвійчук Сергій Володимирович

_____ (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Гальміз Ольга Петрівна

_____ (ініціали, прізвище)