

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"
(пункт 4 розділу I)

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

Комунальне підприємство "Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування"
Житомирської міської ради

Дата(рік,місяць,число)
за ЄДРПОУ

Територія ЖИТОМИРСЬКА

за КАТОТТГ ¹

Організаційно-правова форма господарювання комунальне підприємство

за КОПФГ

Вид економічної діяльності Організування поховань і надання суміжних послуг

за КВЕД

Середня кількість працівників, осіб 124

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон провулок Козубського, буд. 5, Богунський р-н, м. ЖИТОМИР, ЖИТОМИРСЬКА обл., 10003

| Коди | | |
|---------------------|----|----|
| 2023 | 01 | 01 |
| 05456839 | | |
| UA18040190010115253 | | |
| 150 | | |
| 96.03 | | |

473989

1.Баланс на 31 грудня 2022 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 | - | - | |
| Первісна вартість | 1001 | - | - | |
| Накопичена амортизація | 1002 | (-) | (-) | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | - | - | |
| Основні засоби : | 1010 | 18 863,0 | 18 240,4 | |
| первісна вартість | 1011 | 36 101,7 | 37 995,9 | |
| знос | 1012 | (17 238,7) | (19 755,5) | |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | - | - | |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | - | - | |
| Інші необоротні активи | 1090 | - | - | |
| Усього за розділом I | 1095 | 18 863,0 | 18 240,4 | |
| II. Оборотні активи | | | | |
| Запаси : | 1100 | 3 612,1 | 3 317,5 | |
| у тому числі готова продукція | 1103 | - | - | |
| Поточні біологічні активи | 1110 | - | - | |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 92,5 | 257,8 | |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 1 183,8 | 322,4 | |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 100,8 | 74,4 | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 211,2 | 132,8 | |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | - | |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 116,7 | 46,7 | |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 36,4 | 25,3 | |
| Інші оборотні активи | 1190 | 46,9 | - | |
| Усього за розділом II | 1195 | 5 299,6 | 4 102,5 | |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | | | | |
| Баланс | 1300 | 24 162,6 | 22 342,9 | |

| Пасив | Код рядка | На початок звітнього року | На кінець звітнього періоду |
|--|--------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 5 109,0 | 5 109,0 |
| Додатковий капітал | 1410 | 13 329,3 | 12 892,4 |
| Резервний капітал | 1415 | - | - |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 680,8 | 699,0 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (289,5) | (158,3) |
| Усього за розділом I | 1495 | 18 829,6 | 18 542,1 |
| 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 | 2 740,0 | 2 728,3 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 663,4 | 246,7 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | - | - |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 103,5 | - |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 856,5 | 289,6 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 556,0 | 454,3 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 76,8 | 81,9 |
| Усього за розділом III | 1695 | 4 996,2 | 3 800,8 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | | | |
| Баланс | 1900 | 24 162,6 | 22 342,9 |

2. Звіт про фінансові результати
за _____ Рік 2022 _____ 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 | 20 700,4 | 21 428,0 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 19 775,7 | 16 078,9 |
| Інші доходи | 2240 | 1 429,8 | 1 497,4 |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 41 905,9 | 39 004,3 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (20 443,2) | (24 602,6) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (21 385,7) | (14 361,8) |
| Інші витрати | 2270 | (32,5) | (-) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (41 861,4) | (38 964,4) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | 44,5 | 39,9 |
| Податок на прибуток | 2300 | (8,0) | (7,2) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) | 2350 | 36,5 | 32,7 |

Керівник

Головний бухгалтер



[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)

ГАНЧЕНКО В І

(ініціали, прізвище)

ЗІМІНА В В

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад