

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

Територія ЖИТОМИРСЬКА

Організаційно-правова форма господарювання комунальне підприємство

Вид економічної діяльності Організування поховань і надання суміжних послуг

Середня кількість працівників, осіб 121

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

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

Дата(рік,місяць,число)

за ЄДРПОУ

за КАТОТТГ ¹

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2023	07	01
05456839		
UA18040190010115253		
150		
96.03		

473989

1.Баланс на 30 червня 2023 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	-	958,9
Основні засоби :	1010	18 240,4	17 303,2
первісна вартість	1011	37 995,9	38 416,2
знос	1012	(19 755,5)	(21 113,0)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	18 240,4	18 262,1
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	3 317,5	3 819,3
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	257,8	587,4
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	322,4	184,9
у тому числі з податку на прибуток	1136	74,4	57,3
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	132,8	884,1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	46,7	495,4
Витрати майбутніх періодів	1170	25,3	26,2
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	4 102,5	5 997,3
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	22 342,9	24 259,4

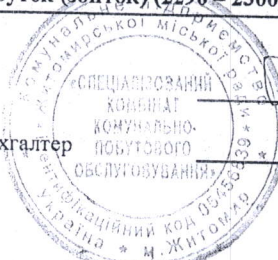
Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5 109,0	5 109,0
Додатковий капітал	1410	12 892,4	12 388,6
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	699,0	709,1
Неоплачений капітал	1425	(158,3)	(158,3)
Усього за розділом I	1495	18 542,1	18 048,4
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	2 728,3	3 357,7
розрахунками з бюджетом	1620	246,7	254,1
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	286,0
розрахунками з оплати праці	1630	289,6	856,3
Доходи майбутніх періодів	1665	454,3	1 290,0
Інші поточні зобов'язання	1690	81,9	13,9
Усього за розділом III	1695	3 800,8	6 058,0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	22 342,9	24 259,4

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

Стаття		Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007	
1	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	11 869,8	10 546,6
Інші операційні доходи	2120	11 246,0	9 625,4
Інші доходи	2240	814,2	613,7
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	23 930,0	20 785,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(11 295,5)	(10 617,2)
Інші операційні витрати	2180	(12 609,1 ✓)	(10 148,2)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(23 904,6 ✓)	(20 765,4 ✓)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	25,4	20,3
Податок на прибуток	2300	(5,2)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	20,2	20,3

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

ГАНЧЕНКО В І

(ініціали, прізвище)

ЗІМІНА В В

(ініціали, прізвище)

Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад