

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 136

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

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2025	04	01
05456839		
UA18040190010115253		
150		
96.03		

473989

1.Баланс на 31 березня 2025 р.

Актив	Форма № 1-м Код за ДКУД		1801006
	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	-	-
Первісна вартість	1001	-	-
Накопичена амортизація	1002	( - )	( - )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1 013,3	1 071,9
Основні засоби :	1010	25 730,8	25 448,6
первісна вартість	1011	52 295,2	52 867,1
знос	1012	( 26 564,4 )	( 27 418,5 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	26 744,1	26 520,5
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	6 479,6	4 897,7
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	564,9	872,6
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	125,0	115,6
у тому числі з податку на прибуток	1136	19,9	18,0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	87,4	1 011,6
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	285,0	644,5
Витрати майбутніх періодів	1170	37,0	33,5
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	7 578,9	7 575,5
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>			
Баланс	1300	34 323,0	34 096,0

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	4 950,7	4 950,7
Додатковий капітал	1410	10 926,8	10 696,0
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	739,0	744,5
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Усього за розділом I	1495	16 616,5	16 391,2
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	4 175,6	3 719,5
розрахунками з бюджетом	1620	221,9	557,6
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	348,5	378,2
розрахунками з оплати праці	1630	1 006,7	1 163,3
Доходи майбутніх періодів	1665	11 928,5	11 710,8
Інші поточні зобов'язання	1690	5,6	15,5
Усього за розділом III	1695	17 686,8	17 544,9
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
	1700	-	-
Баланс	1900	34 323,0	34 096,0

2. Звіт про фінансові результати  
за I Квартал 2025 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	7 393,6 ✓	7 749,1
Інші операційні доходи	2120	6 400,0 ✓	5 969,7
Інші доходи	2240	559,1 ✓	426,0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	14 352,7 ✓	14 144,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 6 682,3 ✓ )	( 6 896,0 ✓ )
Інші операційні витрати	2180	( 7 657,1 ✓ )	( 7 232,6 )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	( 14 339,4 ✓ )	( 14 128,6 ✓ )
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	13,3 ✓	16,2
Податок на прибуток	2300	( 2,4 ✓ )	( 2,9 ✓ )
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	10,9 ✓	13,3 ✓

ЕП Ганченко  
Василь Іванович  
ЕП Зіміна  
Вікторія  
Віталіївна

ГАНЧЕНКО В І  
(ініціали, прізвище)  
ЗІМІНА В В  
(ініціали, прізвище)

Керівник  
Електронна  
печатка  
Головний бухгалтер  
05456839

(підпис)

(підпис)

<sup>1</sup> Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад