

Додаток 1

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

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПАВЛОГРАДСЬКА МЕДИЧНА ПРОФІЛАКТИЧНА ДЕЗІНФЕКЦІЯ" за ЄДРПОУ

Територія ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство

Вид економічної діяльності інші види діяльності з прибирання

Середня кількість працівників, осіб 8

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон 51400, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. ПАВЛОГРАД, ВУЛ.СВІТЛИЧНОЇ ГАННИ, БУД. 55

Дата(рік,місяць,число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди

2017 01 01

20243934

1212400000

150

81.29

0563262610

1.Баланс на 31 грудня 2016 р.

Форма № 1-м

Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	1,7	4,3
первісна вартість	1011	23,6	26,0
знос	1012	(21,9)	(21,7)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	7,4	7,2
Усього за розділом I	1095	9,1	11,5
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	11,1	15,0
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	114,5	89,2
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0,3	0,8
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	10,6	26,3
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	0,4	0,4
Усього за розділом II	1195	136,9	131,7
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	146,0	143,2

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПАВЛОГРАДСЬКА МЕДИЧНА ПРОФІЛАКТИЧНА ДЕЗІНФЕКЦІЯ"** за ЄДРПОУ **20243934**
Дата(рік,місяць,число) **30 вересня 2016** р.

Територія **ДНІПРОПЕТРОВСЬКА** за КОАТУУ **1212400000**
Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОПФГ **150**
Вид економічної діяльності **інші види діяльності з прибирання** за КВЕД **81.29**
Середня кількість працівників, осіб **8**
Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**
Адреса, телефон **51400, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. ПАВЛОГРАД, ВУЛ.СВІТЛИЧНОЇ ГАННИ, БУД. 55** **0563262610**

Коди		
2016	10	01
20243934		
1212400000		
150		
81.29		

1.Баланс на 30 вересня 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	-	-
Основні засоби	1010	1,7	4,6
первісна вартість	1011	23,6	26,0
знос	1012	(21,9)	(21,4)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	7,4	7,2
Усього за розділом I	1095	9,1	11,8
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	11,1	13,7
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	114,5	111,9
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0,3	0,5
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	10,6	22,1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	0,4	0,4
Усього за розділом II	1195	136,9	148,6
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	146,0	160,4

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1,2	1,2
Додатковий капітал	1410	2,1	2,1
Резервний капітал	1415	18,3	18,3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	75,1	120,2
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	96,7	141,8
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	18,0	14,0
розрахунками з бюджетом	1620	16,1	4,6
у тому числі з податку на прибуток	1621	6,5	-
розрахунками зі страхування	1625	6,2	-
розрахунками з оплати праці	1630	9,0	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	49,3	18,6
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	146,0	160,4

2. Звіт про фінансові результати
за 9 Місяців 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	540,5	503,1
Інші операційні доходи	2120	-	-
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	540,5	503,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(229,8)	(282,3)
Інші операційні витрати	2180	(265,6)	(181,4)
Інші витрати	2270	(-)	(4,0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(495,4)	(467,7)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	45,1	35,4
Податок на прибуток	2300	(-)	(0,6)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	45,1	34,8

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Шлега Тетяна Вікторівна

(ініціали, прізвище)

(ініціали, прізвище)

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПАВЛОГРАДСЬКА МЕДИЧНА ПРОФІЛАКТИЧНА ДЕЗІНФЕКЦІЯ" за ЄДРПОУ

Територія **ДНІПРОПЕТРОВСЬКА**

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**

Вид економічної діяльності **інші види діяльності з прибирання**

Середня кількість працівників, осіб **8**

Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**

Адреса, телефон **51400, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М.ПАВЛОГРАД, ВУЛ.РАДЯНСЬКА, БУД.55**

Дата(рік,місяць,число)

за **ЄДРПОУ**

за **КОАТУУ**

за **КОПФГ**

за **КВЕД**

Коди		
2016	01	01
20243934		
1212400000		
150		
81.29		

0563262610

1.Баланс на 31 грудня 2015 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	-	-
Основні засоби	1010	7,4	1,7
первісна вартість	1011	42,8	23,6
знос	1012	(35,4)	(21,9)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	7,0	7,4
Усього за розділом I	1095	14,4	9,1
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	10,7	11,1
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	48,4	114,5
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	5,9	0,3
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	16,4	10,6
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	0,4	0,4
Усього за розділом II	1195	81,8	136,9
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	96,2	146,0



Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1,2	1,2
Додатковий капітал	1410	2,1	2,1
Резервний капітал	1415	18,3	18,3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	53,2	75,1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	74,8	96,7
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	12,3	18,0
розрахунками з бюджетом	1620	7,1	16,1
у тому числі з податку на прибуток	1621	6,4	6,5
розрахунками зі страхування	1625	0,4	6,2
розрахунками з оплати праці	1630	1,6	9,0
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	21,4	49,3
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	96,2	146,0

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 2015

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	649,6	636,4
Інші операційні доходи	2120	-	-
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	649,6	636,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(376,6)	(345,7)
Інші операційні витрати	2180	(244,6)	(272,2)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(621,2)	(617,9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	28,4	18,5
Податок на прибуток	2300	(6,5)	(6,4)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	21,9	12,1



Керівник

Е.П. Шлега Т.В.
(підпис)

(підпис)

Шлега Тетяна Вікторівна
(ініціали, прізвище)

(ініціали, прізвище)