

Додаток I
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"
(пункт 5 розділу I)

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство: Спеціалізоване комунальне підприємство по наданню соціальної допомоги мешканцям м.Харкова "Заповіт"
Дата(рік,місяць,число): за ЄДРПОУ
Територія: ХАРКІВСЬКА за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання: Комунальне підприємство за КОПФГ
Вид економічної діяльності: Організування поховань і надання суміжних послуг за КВЕД
Середня кількість працівників, осіб: 22
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон: вулиця 23 Серпня, буд. 18-А, кв. 1, м. ХАРКІВ, ХАРКІВСЬКА обл., 61072

Коди		
2020	10	01
19475071		
6310136300		
150		
96.03		

3404134

1.Баланс на 30 вересня 2020 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	2 373,2	2 537,4
первісна вартість	1011	2 444,5	2 609,5
знос	1012	(71,3)	(72,1)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	2 373,2	2 537,4
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	55,3	64,3
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	6,3
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	5,1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	62,6	28,5
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	117,9	104,2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	2 491,1	2 641,6

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	699,2	699,2
Додатковий капітал:	1410	1 617,7	1 749,1
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	88,6	88,6
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	2 405,5	2 536,9
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	46,0	52,5
розрахунками з бюджетом	1620	9,0	7,3
у тому числі з податку на прибуток	1621	0,3	-
розрахунками зі страхування	1625	8,4	-
розрахунками з оплати праці	1630	22,2	44,9
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	85,6	104,7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	2 491,1	2 641,6

2. Звіт про фінансові результати
за 9 Місяців 2020 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	1 444,9	1 028,0
Інші операційні доходи	2120	1 097,8	873,6
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	2 542,7	1 901,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(977,9)	(740,1)
Інші операційні витрати	2180	(1 564,8)	(1 161,5)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(2 542,7)	(1 901,6)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-	-
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-	-

Керівник

Головний бухгалтер



Станкус Владислав Володимирович

(ініціали, прізвище)

Пивоварова Наталія Анатоліївна

(ініціали, прізвище)