

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

Підприємство

Комунальне підприємство "Харківпасс"

Територія **ХАРКІВСЬКА**

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**

Вид економічної діяльності **Допоміжне обслуговування наземного транспорту**

Середня кількість працівників, осіб **38**

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

Адреса, телефон **Полтавський шлях, буд. 149-Д, м. ХАРКІВ, ХАРКІВСЬКА обл., 61064**

Дата(рік,місяць,число)

за **ЄДРПОУ**

за **КОАТУУ**

за **КОПФГ**

за **КВЕД**

Коди		
2019	07	01
36818918		
6310137900		
150		
52.21		

7391034

1.Баланс на 30 червня 2019 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	17,3	17,3
Основні засоби	1010	1 893,8	1 812,2
первісна вартість	1011	3 271,1	3 315,0
знос	1012	(1 377,3)	(1 502,8)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	1 911,1	1 829,5
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	22,0	46,1
у тому числі готова продукція	1103	21,5	45,6
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	464,3	1 023,2
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0,1	10,1
у тому числі з податку на прибуток	1136	0,1	0,1
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	446,7	3 077,6
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 441,1	3 653,9
Витрати майбутніх періодів	1170	12,0	15,6
Інші оборотні активи	1190	12,3	158,5
Усього за розділом II	1195	2 398,5	7 985,0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	4 309,6	9 814,5

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	8,7	8,7
Додатковий капітал	1410	302 302,5	302 229,5
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(300 029,7)	(300 175,0)
Неоплачений капітал	1425	(8,7)	(8,7)
Усього за розділом I	1495	2 272,8	2 054,5
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	136,7	88,3
розрахунками з бюджетом	1620	58,2	66,2
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	11,4	6,1
розрахунками з оплати праці	1630	70,5	47,2
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1 730,1	7 526,3
Усього за розділом III	1695	2 006,9	7 734,1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	4 309,6	9 814,5

2. Звіт про фінансові результати
за **I Півріччя 2019**

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	2 415,8	1 930,8
Інші операційні доходи	2120	89,1	82,4
Інші доходи	2240	87,0	81,5
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	2 591,9	2 094,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1 719,2)	(1 470,9)
Інші операційні витрати	2180	(1 018,1)	(756,6)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(2 737,3)	(2 227,5)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(145,4)	(132,8)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(145,4)	(132,8)

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Захаренко Наталія Миколаївна

(ініціали, прізвище)

Ярошевська Ганна Миколаївна

(ініціали, прізвище)

