

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

Підприємство

Комунальне підприємство "Центр розвитку міжнародного співробітництва"

Дата(рік,місяць,число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди

2018 | 04 | 01

37461773

6310136900

150

81.10

Територія ХАРКІВСЬКА

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство

Вид економічної діяльності Комплексне обслуговування об'єктів

Середня кількість працівників, осіб 35

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон вулиця Аерофлотська, буд. 16, корпус Д-5, м. ХАРКІВ, ХАРКІВСЬКА обл., 61031

7250233

1.Баланс на 31 березня 2018 р.

Форма № 1-м

Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітної року	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	25,8	11,7
Основні засоби	1010	10 320,5	10 108,6
первісна вартість	1011	15 258,2	15 229,2
знос	1012	(4 937,7)	(5 120,6)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	10 346,3	10 120,3
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	163,5	243,4
у тому числі готова продукція	1103	21,0	22,4
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	13,4	100,6
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	267,1	219,1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	3,5
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	72,6	67,3
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 819,2	1 832,1
Витрати майбутніх періодів	1170	3,8	9,2
Інші оборотні активи	1190	54,7	60,5
Усього за розділом II	1195	2 394,3	2 532,2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	12 740,6	12 652,5

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2 336,1	2 336,1
Додатковий капітал	1410	6 890,1	6 818,0
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	2 401,0	2 638,8
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	11 627,2	11 792,9
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	21,5	23,0
розрахунками з бюджетом	1620	172,4	71,5
у тому числі з податку на прибуток	1621	64,5	-
розрахунками зі страхування	1625	96,9	77,0
розрахунками з оплати праці	1630	456,1	299,9
Доходи майбутніх періодів	1665	232,3	229,7
Інші поточні зобов'язання	1690	30,0	35,1
Усього за розділом III	1695	1 009,2	736,2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	12 740,6	12 652,5

2. Звіт про фінансові результати
за I Квартал 2018

Стаття	Код рядка	Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007	
		За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1 860,7	1 510,1
Інші операційні доходи	2120	128,1	96,8
Інші доходи	2240	137,7	186,5
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	2 126,5	1 793,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1 256,2)	(711,6)
Інші операційні витрати	2180	(632,5)	(379,5)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(1 888,7)	(1 091,1)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	237,8	702,3
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	237,8	702,3

Керівник

Головний бухгалтер



Чернецька Тетяна Іванівна

(ініціали, прізвище)

Островська Тетяна Борисівна

(ініціали, прізвище)