

Додаток 1  
до Положення (стандарту)  
бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий  
звіт суб'єкта малого підприємництва"

## ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб'єкта малого підприємництва

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВПАРКСЕРВІС"	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
Територія		за ЄДРПОУ	2018	07	01
Організаційно-правова форма господарювання	комунальне підприємство	за КОАТУУ	37999303		
Вид економічної діяльності	надання інших індивідуальних послуг	за КОПФГ	6310136300		
Середня кількість працівників, осіб	15	за КВЕД	150		
Одиниця виміру: тис. грн з одним десятковим знаком			96.09		
Адреса, телефон:	61003, Харківська обл., м. Харків, провулок Соборний, будинок 1, (057) 7252062				

**1. Баланс**  
**на 30 червня 2018 р.**

Форма № 1-м

Код за ДКУД

**1801006**

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	152,0	179,5
Основні засоби:	1010	683,3	651,7
первісна вартість	1011	1 208,4	1 208,4
знос	1012	(525,1)	(556,7)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>835,3</b>	<b>831,2</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	4,6	4,4
у тому числі готова продукція	1103	0,3	0,3
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	2 557,6	3 067,8
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	0,5
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	0,5
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	28,7	5,4
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	70,7	94,9
Витрати майбутніх періодів	1170	0,6	1,4
Інші оборотні активи	1190	8,9	7,0
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>2 671,2</b>	<b>3 181,4</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>3 506,5</b>	<b>4 012,6</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	9,9	9,9
Додатковий капітал	1410	645,3	629,7
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	429,9	552,3
Неоплачений капітал	1425	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>1 085,1</b>	<b>1 191,9</b>
<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	2,8	50,4
розрахунками з бюджетом	1620	2 382,4	2 716,7
у тому числі з податку на прибуток	1621	55,2	-
розрахунками зі страхування	1625	4,9	7,9
розрахунками з оплати праці	1630	21,3	31,7
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	10,0	14,0
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>2 421,4</b>	<b>2 820,7</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
	1700	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>3 506,5</b>	<b>4 012,6</b>

**2. Звіт про фінансові результати  
за 1 півріччя 2018 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	5 848,0	4 665,8
Інші операційні доходи	2120	-	-
Інші доходи	2240	15,5	23,9
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>5 863,5</b>	<b>4 689,7</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(631,2)	(515,6)
Інші операційні витрати	2180	(5 109,9)	(4 057,3)
Інші витрати	2270	-	-
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>(5 741,1)</b>	<b>(4 572,9)</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	122,4	116,8
Податок на прибуток	2300	-	-
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>122,4</b>	<b>116,8</b>

Керівник

Головний бухгалтер

Мандріков Д.І.  
(ініціали, прізвище)

Петрова О.М.  
(ініціали, прізвище)