

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"
(пункт 5 розділу I)

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди
Комунальне підприємство "Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування"	за ЄДРПОУ	2021 07 0
Житомирської міської ради		05456839
Територія ЖИТОМИРСЬКА	за КОАТУУ	1810136300
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Вид економічної діяльності Організування поховань і надання суміжних послуг	за КВЕД	96.03
Середня кількість працівників, осіб 126		
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком		
Адреса, телефон провулок Козубського, буд. 5, Богунський р-н, м. ЖИТОМИР, ЖИТОМИРСЬКА обл., 10003		473989

1.Баланс на 30 червня 2021 р.

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	244,9	-
Основні засоби :	1010	21 015,9	19 251,2
первісна вартість	1011	34 219,4	34 917,7
знос	1012	(13 203,5)	(15 666,5)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	21 260,8	19 251,2
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	2 185,9	2 702,5
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	67,2	112,2
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	1 012,4	1 254,4
у тому числі з податку на прибуток	1136	157,3	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	94,8	968,1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	62,8	30,8
Витрати майбутніх періодів	1170	40,0	54,8
Інші оборотні активи	1190	54,5	57,8
Усього за розділом II	1195	3 517,6	5 180,6
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	24 778,4	24 431,8

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	4 847,8	4 847,8
Додатковий капітал	1410	14 355,8	13 659,4
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	654,8	659,8
Неоплачений капітал	1425	(854,2)	(51,3)
Усього за розділом I	1495	19 004,2	19 115,7
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	1 089,0	547,7
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	2 644,9	2 339,5
розрахунками з бюджетом	1620	721,9	627,3
у тому числі з податку на прибуток	1621	32,1	-
розрахунками зі страхування	1625	212,2	203,8
розрахунками з оплати праці	1630	448,3	916,0
Доходи майбутніх періодів	1665	643,9	666,9
Інші поточні зобов'язання	1690	14,0	14,9
Усього за розділом III	1695	4 685,2	4 768,4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	24 778,4	24 431,8

2. Звіт про фінансові результати
за 1 Півріччя 2021 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	10 469,9	6 954,7
Інші операційні доходи	2120	8 538,9	7 100,0
Інші доходи	2240	673,4	529,9
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	19 682,2	14 584,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(13 882,2)	(12 168,6)
Інші операційні витрати	2180	(5 780,4)	(2 386,2)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(19 662,6)	(14 554,8)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	19,6	29,8
Податок на прибуток	2300	(-)	(11,0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	19,6	18,8

Керівник

Головний бухгалтер



ГАНЧЕНКО В І

(ініціали, прізвище)

ЗІМІНА В В

(ініціали, прізвище)