

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

КП «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ГОСПОДАР»

Територія ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Організаційно-правова форма господарювання комунальне підприємство

Вид економічної діяльності Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту

Середня кількість працівників, осіб -

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон вулиця ЦЕНТРАЛЬНА, буд. 7, с-ще СТЕПОВЕ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 52021

Дата(рік,місяць,число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Код

2020	07	01
31184407		
1221455800		
150		
68.32		

1.Баланс на 30 червня 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	23 285.6	21 939.8
первісна вартість	1011	26 076.3	26 131.7
знос	1012	(2 790.7)	(4 191.9)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	23 285.6	21 939.8
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	9.1	4.1
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	138.3
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	81.4	68.4
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	386.2	293.2
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	239.1	262.9
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	715.8	766.9
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	24 001.4	22 706.7

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	9 094,5	9 094,5
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(2 960,2)	(4 681,4)
Неоплачений капітал	1425	(-4 868,9)	(-4 947,2)
Усього за розділом I	1495	11 003,2	9 360,3
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	13,6	9,0
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	6,2	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	0,3	40,2
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	20,1	246,4
Усього за розділом III	1695	40,2	295,6
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	24 001,4	22 706,7

2. Звіт про фінансові результати
за I Півріччя 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	1 556,2	482,4
Інші операційні доходи	2120	15,0	-
Інші доходи	2240	-	0,2
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	1 571,2	482,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(2 603,2)	(263,9)
Інші операційні витрати	2180	(471,9)	(1 641,8)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(3 075,1)	(1 905,7)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(1 503,9)	(1 423,1)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(1 503,9)	(1 423,1)

Керівник _____

(підпис)

КРЮЧКОВА ВІКТОРІЯ ВАСИЛІВНА _____

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер _____

(підпис)

(ініціали, прізвище)



Цех, відділ

року

В касу для оплати в строк з _____ до _____

В сумі Двадцять п'ять тисяч триста п'ятдесят одна гривня 71 копійка

Корнівк Кривокопа В. В.

Головний бухгалтер

Розрахунково-платіжна відомість № НЗП-000008 за Липень 2020 р.

№ з/п	Категорія персоналу	Професія, посада	Відрацьовано днів, години	Доплат та надбавок				Нараховано за видами виплат				Утримано та враховано						Сума, грн.			Розліска в отриманні	Прізвище, ім'я, по батькові ІПН						
				За тариф ставок (посад. окладами)	За тариф Експлоат. мат. доп. (БВ)	Допомога по садку	Допомога по садку (БВ)	Проміж. виплату	За чергову відпустку	Допомога за тимчасовою непрацездатністю місяць/дні	сума, грн.	Податок до доходів фіз. осіб	Єдиний соціальний внесок	Проф. спільний внесок	Інші утримання	Разом	Заборогованість за періодом	Виплачено за попередні періоди	Заробітної плати	Належить до виплати			Разом до видачі					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	10	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
				17	9050.57						8678.25				17728.82		3191.19	265.93		3457.12		6080.01		17728.82	14271.70	20351.71		
Разом:					9050.57						8678.25				17728.82		3191.19	265.93		3457.12		6080.01		17728.82	14271.70	20351.71		

Начальник підрозділу _____

(підпис, прізвище)

Головний бухгалтер _____

(підпис, прізвище)

Горь А. В.,

3348716575