

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

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

Підприємство <u>КП ЧМР "Чистий Чоп"</u>	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
Територія <u>2111000000</u>	за ЄДРПОУ	2017	9	30
Організаційно-правова форма господарювання <u>комунальне підприємство</u>	за КОАТУУ	40361719		
Вид економічної діяльності <u>38.1</u>	за КОПФГ	2111000000		
Середня кількість працівників, осіб <u>29</u>	за КВЕД	150		
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком		38.1		
Адреса, телефон <u>м. Чоп вул. Головна Б.43</u>				

1. Баланс	Форма № 1-м	Код за ДКУД	1801006
на <u>30 вересня</u> <u>20</u> <u>17</u> р.			

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби:	1010	167,3	134,8
первісна вартість	1011	550,2	595,8
знос	1012	(382,9)	(461)
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		112
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	167,3	246,8
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	19,5	5,3
у тому числі готова продукція	1103		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	535,8	657
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	24,1	61,1
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	50,1	29,4
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	205,8	111,2
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195	835,3	864
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	1002,6	1110,8

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	200	236,1
Додатковий капітал	1410	52,9	43,4
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	590,1	235,4
Неоплачений капітал	1425	()	()
Усього за розділом I	1495	843	514,9
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595		
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	2,6	436,4
розрахунками з бюджетом	1620	156,1	159,2
у тому числі з податку на прибуток	1621	68,4	
розрахунками зі страхування	1625	0,2	
розрахунками з оплати праці	1630	0,7	0,3
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690		
Усього за розділом III	1695	159,6	595,9
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	1002,6	1110,8

2. Звіт про фінансові результати

за 9 місяців 20 17 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	2553,2	1079,8
Інші операційні доходи	2120		3,6
Інші доходи	2240	9,4	9,9
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	2562,6	1093,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(2058,6)	(544,3)
Інші операційні витрати	2180	(823,7)	(209,5)
Інші витрати	2270	(5,5)	()
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(2887,8)	(753,8)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-325,2	339,5
Податок на прибуток	2300	()	()
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	325,2	339,5

Керівник

Головний бухгалтер



Трут Л.Б.

(ініціали, прізвище)

Ситарська Л.Б.

(ініціали, прізвище)

КП ЧМР "Чистий Чоп"

Структура доходів за 9 міс без ПДВ

ГРН

Структура витрат за 9 міс 2017 р. без ПДВ

1	Дохід від нарахованої плати за утримання будівель с	994500,37
2	Дохід від вивезення смітт юр.особи	247587,49
3	Дохід від вивезення смітт фіз. Особи	414618,12
4	Дохід від санообробки міста/прибирання	381767,35
5	Дохід від збирання відходів/перевезення сміття	360494,63
6	Дохід від ліквідації ожеледі	37381,97
7	Дохід від викосу трави	74968,58
8	Дохід від обрізки дерев	25444,25
9	Використання техніки	474,55
10	Відшкодування витрат ел.ен.	15921,88
	Всього доходів	2553159,19

Дохід від використання безкоштовно переданих ак
РАЗОМ

9462,15
2562621,34

I	Собівартість послуг	
1	Заробітна плата працівників	581853,34
2	Нарахування на ФОП	123433,47
3	Електроенергія	470811,61
4	Витратні матеріали	81688,3
5	Паливо	63122,13
6	Запчастини на ремонт танспорту	16284,05
7	МШП	15946
8	передвиїзді огляди шоферів	3066,21
9	Ремонт транспорту сторонніми силами	12983,25
10	Амортизація основних засобів	32180,24
	систем водопостачання і	
	водовідведення ФОП Стрижак, КП	98755,07
11	ЧМР Водоканал Чоп	1891,26
12	Страховання ЦВ	
	Есклуатація транспорту сторонніх	
13	організацій "Борекс"	54942,4
14	Перевезення сміття "Екочоп"	494596,69
15	Дезинфекція	2201,19
16	Водопостачання	499,68
17	Доставка поспного матеріалу	1570
18	Навчання чистильників димоходів	2800
	Собівартість разом	2058624,89
II	Адміністративні витрати	
1	Заробітна плата	417066,76
2	Нарахування на ФОП	94366,55

3	Витратні матер.госп.призн. На офіс	5923,75
	Канцелярія	9868,54
4	Відрядження	3680
5	Амортизація основних засобів	45932,63
6	Податки (екологічний)	127007,51
7	Електроенергія на офіс	50542,65
8	Водопостачання офіс	715,68
9	Банківські послуги	33646,75
10	Інтернет	1980
11	Ремонт офісної техніки	2515
	Інформаційно консультативні	
12	послуги по впровадженню ПЗ, бекап	9285
	Інформаційно консультативні	
13	послуги	590
14	Укртелеком	1743,27
15	Виготовлення стендів і вивісок	9458,24
16	Площадка "Прозорро"	850
17	Заправка картриджей	2645,84
18	Навчання охорона праці і ін	1492
19	Вчинення реєстраційних дій	960
20	Цифрові ключі	468
21	Поштові	2002,38
22	Інші	912
	Адміністративні витрати разом	823652,55
	Інші затрати операційної діяльності	5530,31
	ВСЬОГО ВИТРАТ	2887807,75

ПРИБУТОК /ЗБИТОК
Податок на прибуток
Чистий прибуток

-325186,41

Відрахування частини чистого прибутку 5%
Прибуток що залишається в розпорядженні підприємства

Обсяг надання послуг з вивезення сміття за 1 пів 2017 рік - 12627,19 м.куб з них:

-фізичним особам -6566,03 м. куб.

- юридичним особам- 6061,16 м.кв. в т.ч перевезено для міської ради

Заборогованість споживачів за надані послуги станом на 01.10.2017 р. 657,0 тис.грн.

з них:

фізичні особи- 483,1

держ бюджет- 2,2

місц бюджет 113,4

юридичні особи- 58,3

субсидії 17,5

пільги 11,6

Головний бухгалтер Л.Б.Ситарська