

ОРИГІНАЛ
З ОНДІ

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

Додаток 1

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

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
		2019	01	01
Підприємство	Комунальне підприємство "Управляюча компанія "Житлокомунсервіс" Вараської міської ради	за ЄДРПОУ	40894523	
Територія	м.Вараш	за КОАТУУ	5610700000	
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150	
Вид економічної діяльності		за КВЕД	43.22	

Середня кількість працівників, осіб 268

Одиниця виміру: тис. грн з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: Україна, 34400, Рівненська обл., місто Вараш,
мікрорайон Вараш, буд 25, корпус В,

1. Баланс
на 31 грудня 2018 р.

Форма № 1-м

Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	2 539,3	397,8
Основні засоби:	1010	10 884,6	12 553,0
первісна вартість	1011	11 408,2	14 691,8
знос	1012	(523,6)	(2 138,8)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	13 423,9	12 950,8
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	570,5	682,1
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	2 461,1	3 222,9
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	564,0	17,8
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	593,1	111,1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 255,7	1 300,2
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	352,5	305,8
Усього за розділом II	1195	5 796,9	5 639,9
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	19 220,8	18 590,7

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	4 513,1	4 513,1
Додатковий капітал	1410	9 435,4	9 352,2
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	434,8	162,6
Неоплачений капітал	1425	-	-
Усього за розділом I	1495	14 383,3	14 027,9
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	-	2 230,7
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	396,7	239,6
розрахунками з бюджетом	1620	182,9	505,7
у тому числі з податку на прибуток	1621	62,7	35,7
розрахунками зі страхування	1625	145,6	169,2
розрахунками з оплати праці	1630	443,2	480,9
Доходи майбутніх періодів	1665	3 454,8	-
Інші поточні зобов'язання	1690	214,3	936,7
Усього за розділом III	1695	4 837,5	2 332,1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	19 220,8	18 590,7

2. Звіт про фінансові результати за 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	21 611,1	27 589,3
Інші операційні доходи	2120	833,0	19,7
Інші доходи	2240	3 537,9	10,0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	25 982,0	27 619,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(23 318,3)	(25 411,1)
Інші операційні витрати	2180	(2 465,4)	(1 677,6)
Інші витрати	2270	-	-
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(25 783,7)	(27 088,7)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	198,3	530,3
Податок на прибуток	2300	(35,7)	(95,5)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	162,6	434,8

Керівник

Головний бухгалтер

Мушик С.В.

(ініціали, прізвище)

Гончар О.М.

(ініціали, прізвище)

**ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ**

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

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

Підприємство КП "УК "ЖКС" ВМР Дата (рік, місяць, число) _____
 Територія Вараш за ЄДРПОУ _____
 Організаційно-правова форма господарювання КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО за КОАТУУ _____
 Вид економічної діяльності Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування за КОПФГ _____
 Середня кількість працівників, осіб 272 за КВЕД _____
 Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком _____
 Адреса, телефон 34400, Рівненська обл., м.Вараш, м-н Вараш, 25В

КОДИ		
2019	04	01
40894523		
5610700000		
150		
43.22		

0962265630

1. Баланс на 31032019 р.

Актив		Форма № 1-м	Код за ДКУД	1801006
		Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1		2	3	4
I. Необоротні активи				
Незавершені капітальні інвестиції		1005	397.8	285.9
Основні засоби		1010	12553.0	12405.7
первісна вартість		1011	14691.8	14803.8
знос		1012	(2138.8)	(2398.1)
Довгострокові біологічні активи		1020		
Довгострокові фінансові інвестиції		1030		
Інші необоротні активи		1090		
Усього за розділом I		1095	12950.8	12691.6
II. Оборотні активи				
Запаси		1100	682.1	495.7
у тому числі готова продукція		1103		
Поточні біологічні активи		1110		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги		1125	3222.9	3454.2
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом		1135	17.8	218.9
у тому числі з податку на прибуток		1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість		1155	111.1	122.2
Поточні фінансові інвестиції		1160		
Гроші та їх еквіваленти		1165	1300.2	753.2
Витрати майбутніх періодів		1170		
Інші оборотні активи		1190	305.8	103.3
Усього за розділом II		1195	5639.9	5147.5
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття				
Баланс		1200		
		1300	18590.7	17839.1
Пасив				
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал		1400	4513.1	4513.1
Додатковий капітал		1410	9352.2	9331.4
Резервний капітал		1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)		1420	162.6	-9.4
Неоплачений капітал		1425	()	()
Усього за розділом I		1495	14027.9	13835.1
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення				
		1595	2230.7	748.2
III. Поточні зобов'язання				
Короткострокові кредити банків		1600		
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями		1610		
товари, роботи, послуги		1615	239.6	942.9
розрахунками з бюджетом		1620	505.7	634.3
у тому числі з податку на прибуток		1621	35.7	
розрахунками зі страхування		1625	169.2	197.9
розрахунками з оплати праці		1630	480.9	563.9
Доходи майбутніх періодів		1665		
Інші поточні зобов'язання		1690	936.7	916.8
Усього за розділом III		1695	2332.1	3255.8
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття				
		1700		
Баланс		1900	18590.7	17839.1

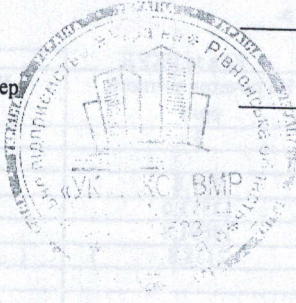
2. Звіт про фінансові результати

за 1 квартал 2019 р.

Стаття		Форма № 2-м	Код за ДКУД	1801007
1	Код рядка	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	6077.7		5096.8
Інші операційні доходи	2120	1527.9		40.3
Інші доходи	2240	20.8		
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	7626.4		5137.1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(6994.5)		(5725.3)
Інші операційні витрати	2180	(779.5)		(634.5)
Інші витрати	2270			
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(7774.0)		(6359.8)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-147.6		-1222.7
Податок на прибуток	2300			
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-147.6		-1222.7

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Мушик С. В.

(ініціали, прізвище)

Гончар О. М.

(ініціали, прізвище)

Додаток 1
до Національного положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 1
"Загальні вимоги до фінансової
звітності"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2018	12	31
40894523		

Підприємство

Комунальне підприємство "Управляюча компанія
"Житлокомунсервіс" Вараської міської ради
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2018 р.

Форма №3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	22 316	884
Повернення податків і зборів	3005	15	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	5 084	198
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1	-
Інші надходження	3095	253	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(8 026)	(222)
Праці	3105	(12 050)	(255)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 224)	(62)
Зобов'язань із податків і зборів	3115	(4 177)	(32)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(63)	-
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1 479)	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2 635)	(32)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(73)	-
Інші витрачання	3190	(55)	(2)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	64	509
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-	-
необоротних активів	3260	-	-
Виплати за деривативами	3270	-	-
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	-	-
Інші платежі	3390	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	64	509
Залишок коштів на початок року	3405	1 256	2
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-

Керівник

Головний бухгалтер

Мушик С.В.

Гончар О.М.

June 5

Додаток 1
до Національного положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 1
"Загальні вимоги до фінансової
звітності"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2019	03	31
40894523		

Підприємство

Комунальне підприємство "Управляюча компанія
"Житлокомунсервіс" Вараської міської ради
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 1 квартал 2019 р.

Форма №3

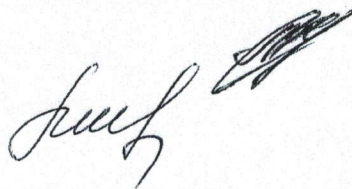
Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	6 427	5 018
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	682	562
Інші надходження	3095	49	65
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 608)	(1 398)
Праці	3105	(3 468)	(3 027)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(924)	(802)
Зобов'язань із податків і зборів	3115	(1 631)	(689)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(36)	(63)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(819)	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(777)	(626)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(29)	(23)
Інші витрачання	3190	(21)	(16)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(523)	(310)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-	-
необоротних активів	3260	-	-
Виплати за деривативами	3270	-	-
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(24)	-
Інші платежі	3390	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(24)	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(547)	(310)
Залишок коштів на початок року	3405	1 300	1 256
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-

Керівник

Головний бухгалтер



Мушик С.В.

Гончар О.М.