

Фінансова звітність малого підприємства

		КОДИ		
		Дата (рік, місяць, число)		
		2019	10	01
Підприємство	Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення "Міськвітло" Прилуцької міської ради Чернігівської області	за ЄДРПОУ 22819410		
Територія	ЧЕРНІГІВСЬКА	за КОАТУУ 7410700000		
Організаційно-правова форма господарювання	комунальна	за КОПФГ 150		
Вид економічної діяльності	Розподілення електроенергії	за КВЕД 35.13		
Середня кількість працівників, осіб	27			
Одиниця виміру: тис. грн з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон	вулиця Земська , буд. 11/А, м. ПРИЛУКИ, ЧЕРНІГІВСЬКА обл., 17500	30207		

1. Баланс на 30.09.2019 р.

		Форма N 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	0	0	
первісна вартість	1001			
накопичена амортизація	1002	()	()	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	97.6		
Основні засоби:	1010	3605.3	5428.4	
первісна вартість	1011	5806.9	8085.4	
знос	1012	(2201.6)	(2657)	
Довгострокові біологічні активи	1020	0		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0		
Інші необоротні активи	1090	0		
Усього за розділом I	1095	3702.9	5428.4	
II. Оборотні активи				
Запаси:	1100	478.1	412.2	
у тому числі готова продукція	1103	0		
Поточні біологічні активи	1110	0		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	42.2	40.7	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	118.8	24.2	
у тому числі з податку на прибуток	1136	0		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1087	4.6	
Поточні фінансові інвестиції	1160	0		
Гроші та їх еквіваленти	1165	1007.8	193.2	
Витрати майбутніх періодів	1170	0		
Інші оборотні активи	1190	181.8	6	
Усього за розділом II	1195	2915.7	680.9	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0		
Баланс	1300	6618.6	6109.3	

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	9437.1	11186.3
Додатковий капітал	1410	354.5	238.2
Резервний капітал	1415	0	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-4585.6	-5297.2
Неоплачений капітал	1425	(0)	(24.2)
Усього за розділом I	1495	5206	6103.1
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	
товари, роботи, послуги	1615	145.1	6.9
розрахунками з бюджетом	1620	0	
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	
розрахунками зі страхування	1625	0.1	1.2
розрахунками з оплати праці	1630	0.2	-4.6
Доходи майбутніх періодів	1665	0	
Інші поточні зобов'язання	1690	1267.2	2.7
Усього за розділом III	1695	1412.6	6.2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	
Баланс	1900	6618.6	6109.3

2. Звіт про фінансові результати

за 9 Місяців 2019 р.

Форма N 2-м

Код за КУД

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	3627	2334.9
Інші операційні доходи	2120	20.2	17.9
Інші доходи	2240	89.3	68
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	3736.5	2420.8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(3311.5)	(2414.6)
Інші операційні витрати	2180	(1028)	(1056.8)
Інші витрати	2270	()	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(4339.5)	(3471.4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-603	-1050.6
Податок на прибуток	2300	()	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-603	-1050.6

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Шаповал Євген Дмитрович

(ініціали, прізвище)

Романенко Алла Михайлівна

(ініціали, прізвище)