

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ТОРЕЦЬККОМСЕРВІС" ТОРЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Територія ДОНЕЦЬКА

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство

Вид економічної діяльності Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Середня кількість працівників, осіб 32

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон вулиця вул Героїв праці, буд. 3, м. ТОРЕЦЬК, ДОНЕЦЬКА обл., 85200

Дата(рік,місяць,число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди

2016 | 07 | 01

31217526

1411200000

150

68.20

0624793581

1.Баланс на 30 червня 2016 р.

Актив	Форма № 1-м Код за ЛКВУІ 1801006		
	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції			
Основні засоби	1005	-	-
первісна вартість	1010	462 551,2	450 106,2
знос	1011	938 807,5	926 304,3
Довгострокові біологічні активи	1012	(476 256,3)	(476 198,1)
Довгострокові фінансові інвестиції	1020	-	-
Інші необоротні активи	1030	-	-
Усього за розділом I	1090	-	-
II. Оборотні активи	1095	462 551,2	450 106,2
Запаси			
у тому числі готова продукція	1100	187,7	255,8
Поточні біологічні активи	1103	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1125	352,3	275,0
у тому числі з податку на прибуток	1135	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1136	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1155	3,1	122,7
Гроші та їх еквіваленти	1160	-	-
Витрати майбутніх періодів	1165	0,7	18,2
Інші оборотні активи	1170	-	-
Усього за розділом II	1190	21,6	27,0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1195	565,4	698,7
Баланс	1200	-	-
	1300	463 116,6	450 804,9

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	-
Додатковий капітал	1410	462 313,6	449 894,2
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(260,5)	(281,7)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	462 053,1	449 612,5
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	114,6	128,0
розрахунками з бюджетом	1620	685,5	690,6
у тому числі з податку на прибуток	1621	25,9	26,0
розрахунками зі страхування	1625	44,8	6,0
розрахунками з оплати праці	1630	38,5	61,9
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	180,1	305,9
Усього за розділом III	1695	1 063,5	1 192,4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	463 116,6	450 804,9

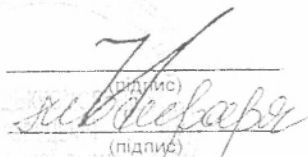
2. Звіт про фінансові результати
за I Півріччя 2016

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	560,9	323,5
Інші операційні доходи	2120	1 264,2	260,1
Інші доходи	2240	4 236,6	4 260,3
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	6 061,7	4 843,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1 575,7)	(534,4)
Інші операційні витрати	2180	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(4 507,2)	(4 454,3)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(6 082,9)	(4 988,7)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(21,2)	(144,8)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(21,2)	(144,8)

Керівник

Головний бухгалтер


(підпис)

Щербина Роман Олексійович

(ініціали, прізвище)

ОСТРОУШКО МАРІЯ ФЕДОРІВНА

(ініціали, прізвище)