

Додаток 1

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

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

Підприємство

Автотранспортне комунальне підприємство "Комунальник" Торецької міської ради

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Територія ДОНЕЦЬКА

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство

за КОПФГ

Вид економічної діяльності Збирання безпечних відходів

за КВЕД

Середня кількість працівників, осіб 47Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знакомАдреса, телефон проспект Свердлова, буд. 44, м. ДЗЕРЖИНСЬК, ДОНЕЦЬКА обл., 85203

Коди		
2016	07	01
31217531		
1411200000		
150		
38.11		

37366

1. Баланс на 30 червня 2016 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	202,4	125,4
нові засоби	1010	914,9	845,2
первісна вартість	1011	22 369,4	22 488,1
знос	1012	(21 454,5)	(21 642,9)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	1 117,3	970,6
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	129,9	120,4
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 497,2	1 416,8
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	9,4	7,6
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	3,8	57,7
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	55,6	55,0
Витрати майбутніх періодів	1170	1,0	1,2
Інші оборотні активи	1190	444,6	483,8
Усього за розділом II	1195	2 141,5	2 142,5
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	3 258,8	3 113,1

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	348,6	348,6
Додатковий капітал	1410	1 714,6	1 612,7
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1 445,3)	(1 451,6)
Неоплачений капітал	1425	(7,0)	(7,0)
Усього за розділом I	1495	610,9	502,7
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	68,1	37,2
розрахунками з бюджетом	1620	1 526,2	1 509,8
у тому числі з податку на прибуток	1621	10,0	-
розрахунками зі страхування	1625	32,1	15,6
розрахунками з оплати праці	1630	59,0	51,7
Доходи майбутніх періодів	1665	31,8	15,9
Інші поточні зобов'язання	1690	472,0	569,6
Усього за розділом III	1695	2 189,2	2 199,8
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	3 258,8	3 113,1

2. Звіт про фінансові результати
за I Півріччя 2016

Стаття	Код рядка	Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007	
		За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	2 101,0	1 749,9
Інші операційні доходи	2120	272,4	316,6
Інші доходи	2240	161,9	169,1
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	2 535,3	2 235,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(2 255,3)	(1 607,3)
Інші операційні витрати	2180	(286,3)	(386,7)
Інші витрати	2270	(-)	(245,3)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(2 541,6)	(2 239,3)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(6,3)	(3,7)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(6,3)	(3,7)

Керівник

Головний бухгалтер

Орешкін Микола Миколайович

(ініціали, прізвище)

Маркова Олена Миколаївна

(ініціали, прізвище)