

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення "Запоріжмиськесвітло"		Дата(рік,місяць,число)	Коди		
Територія	ЗАПОРІЗЬКА		за ЄДРПОУ	2019	10	01
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство		за КОАТУУ	03345076		
Вид економічної діяльності	Розподілення електроенергії		за КОПФГ	2310137200		
Середня кількість працівників, осіб	159		за КВЕД	150		
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком			35.13		
Адреса, телефон	69032, місто Запоріжжя, вулиця Південне шосе, буд.7			0617171842		

1.Баланс на 30 вересня 2019 р.

Форма № 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	9,3	9,0
первісна вартість	1001	64,3	64,8
накопичена амортизація	1002	(55,0)	(55,8)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	72,7	70,6
Основні засоби :			
первісна вартість	1010	106 622,5	143 059,4
знос	1011	136 617,8	176 979,4
	1012	(29 995,3)	(33 920,0)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	106 704,5	143 139,0
II. Оборотні активи			
Запаси :			
у тому числі готова продукція	1100	2 256,1	1 828,6
	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	733,6	6 864,6
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	32,6	51,9
у тому числі з податку на прибуток	1136	0,3	12,8
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	498,2	585,8
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	5 508,1	3 661,9
Витрати майбутніх періодів	1170	244,3	1 047,0
Інші оборотні активи	1190	700,5	609,7
Усього за розділом II	1195	9 973,4	14 649,5
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	116 677,9	157 788,5

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	15 026,7	16 221,7
Додатковий капітал	1410	98 587,6	135 579,9
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	803,0	340,9
Неоплачений капітал	1425	(306,7)	(1 501,7)
Усього за розділом I	1495	114 110,6	150 640,8
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	1 554,7	5 508,6
розрахунками з бюджетом	1620	819,6	629,1
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	4,5	185,5
розрахунками з оплати праці	1630	28,7	657,8
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	159,8	166,7
Усього за розділом III	1695	2 567,3	7 147,7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	116 677,9	157 788,5

2. Звіт про фінансові результати
за 9 Місяців 2019 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	42 465,0	32 170,9
Інші операційні доходи	2120	267,0	219,5
Інші доходи	2240	2 713,5	1 843,1
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	45 445,5	34 233,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(38 228,9)	(28 983,5)
Інші операційні витрати	2180	(4 744,3)	(4 457,9)
Інші витрати	2270	(2 705,0)	(1 826,1)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(45 678,2)	(35 267,5)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(232,7)	(1 034,0)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(232,7)	(1 034,0)

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Авдієнко Олександр Петрович

(ініціали, прізвище)

Компанейщикова Катерина Миколаївна

(ініціали, прізвище)