

Додаток 1

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

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**  
суб'єкта малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди		
КП "Управління майновим комплексом" РОР	за ЄДРПОУ	2017	01	01
Територія м.Рівне	за КОАТУУ	33724010		
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство	за КОПФГ	5610100000		
Вид економічної діяльності Загальне прибирання будинків	за КВЕД	150		
Середня кількість працівників, осіб 49		81.21		
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон майдан Просвіти, буд. 1, м. РІВНЕ, 33028				0362695294

**1.Баланс на 31 грудня 2016 р.**

Актив	Код рядка	Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006	
		На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	2 369,5	2 381,5
Основні засоби	1010	7 243,0	14 142,8
первісна вартість	1011	10 639,9	20 589,9
знос	1012	( 3 396,9 )	( 6 447,1 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>9 612,5</b>	<b>16 524,3</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	141,3	213,7
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 234,5	1 882,7
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	211,0	228,1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	106,0	467,6
Витрати майбутніх періодів	1170	3,2	3,2
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>1 696,0</b>	<b>2 795,3</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>11 308,5</b>	<b>19 319,6</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	10 216,0	11 066,4
Додатковий капітал	1410	4 021,0	11 504,2
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(4 308,5)	(5 187,0)
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>9 928,5</b>	<b>17 383,6</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	1 195,0	1 772,3
розрахунками з бюджетом	1620	9,0	151,9
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	2,0
розрахунками з оплати праці	1630	-	9,8
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	176,0	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>1 380,0</b>	<b>1 936,0</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>11 308,5</b>	<b>19 319,6</b>

**2. Звіт про фінансові результати**  
за                      Рік 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	4 289,1	3 075,9
Інші операційні доходи	2120	742,7	688,5
Інші доходи	2240	85,6	46,1
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>5 117,4</b>	<b>3 810,5</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 5 149,7 )	( 4 086,3 )
Інші операційні витрати	2180	( 836,0 )	( 834,3 )
Інші витрати	2270	( 10,2 )	( 7,5 )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 5 995,9 )</b>	<b>( 4 928,1 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(878,5)	(1 117,6)
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>(878,5)</b>	<b>(1 117,6)</b>

Керівник

Головний бухгалтер



Кирилюк Валентин Володимирович

(ініціали, прізвище)

Демчук Людмила Павлівна

(ініціали, прізвище)