

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**  
суб'єкта малого підприємництва

Підприємство  
КП "Управління майновим комплексом" РОР

Дата(рік,місяць,число)

Коди		
2018	01	01
за ЄДРПОУ		
33724010		
за КОАТУУ		
5610100000		
за КОПФГ		
150		
за КВЕД		
81.21		

Територія м.Рівне

за ЄДРПОУ

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство

за КОАТУУ

Вид економічної діяльності Загальне прибирання будинків

за КОПФГ

Середня кількість працівників, осіб 49

за КВЕД

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон майдан Просвіти, буд. 1, м. РІВНЕ, 33028

0362695294

1.Баланс на 31 грудня 2017 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006	
			На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
<b>I. Необоротні активи</b>				
Незавершені капітальні інвестиції	1005	2 381,5	2 372,1	
Основні засоби	1010	14 142,8	13 347,8	
первісна вартість	1011	20 589,9	20 722,6	
знос	1012	( 6 447,1 )	( 7 374,8 )	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>16 524,3</b>	<b>15 719,9</b>	
<b>II. Оборотні активи</b>				
Запаси	1100	213,7	201,0	
у тому числі готова продукція	1103	-	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 882,7	2 108,8	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-	
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	228,1	733,5	
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	467,6	162,1	
Витрати майбутніх періодів	1170	3,2	3,8	
Інші оборотні активи	1190	-	-	
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>2 795,3</b>	<b>3 209,2</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>19 319,6</b>	<b>18 929,1</b>	

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал			
Додатковий капітал	1400	11 066,4	11 066,4
Резервний капітал	1410	11 504,2	11 417,5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1415	-	-
Неоплачений капітал	1420	(5 187,0)	(5 342,0)
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1425</b>	( - )	( - )
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків			
Поточна кредиторська заборгованість за:	1600	-	-
довгостроковими зобов'язаннями			
товари, роботи, послуги	1610	-	-
розрахунками з бюджетом	1615	1 772,3	1 547,1
у тому числі з податку на прибуток	1620	151,9	97,5
розрахунками зі страхування	1621	-	-
розрахунками з оплати праці	1625	2,0	0,6
Доходи майбутніх періодів	1630	9,8	2,5
Інші поточні зобов'язання	1665	-	0,7
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1690</b>	-	138,8
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	1 936,0	1 787,2
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>19 319,6</b>	<b>18 929,1</b>

**2. Звіт про фінансові результати**  
за                      Рік 2017

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	5 211,3	4 289,1
Інші операційні доходи	2120	1 003,3	742,7
Інші доходи	2240	908,4	85,6
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	7 123,0	5 117,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 6 178,9 )	( 5 149,7 )
Інші операційні витрати	2180	( 1 080,3 )	( 836,0 )
Інші витрати	2270	( 18,8 )	( 10,2 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	<b>2285</b>	( 7 278,0 )	( 5 995,9 )
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(155,0)	(878,5)
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>(155,0)</b>	<b>(878,5)</b>

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)



Кирилюк Валентин Володимирович

(ініціали, прізвище)

Демчук Людмила Павлівна

(ініціали, прізвище)