

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата (рік, місяць, число)	Коди		
<b>КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІЖИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК" НІЖИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ</b>	за ЄДРПОУ	2022	04	01
Територія	за КАТОТТГ 1	21398952		
Організаційно-правова форма господарювання	за КОПФГ	UA74040250010023991		
Вид економічної діяльності	за КВЕД	150		
Середня кількість працівників, осіб		86.10		
Одиниця виміру:		42477		
Адреса, телефон				

1. Баланс на 31 березня 2022 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	-	-
Первісна вартість	1001	-	-
Накопичена амортизація	1002	( - )	( - )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	11 569,0	11 293,9
первісна вартість	1011	20 590,1 ✓	20 696,8
знос	1012	( 9 021,1 ✓ )	( 9 402,9 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>11 569,0</b>	<b>11 293,9</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	1 728,0 ✓	1 234,2
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	388,9	238,5
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	81,9	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	60,6	542,0
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	614,9	1 127,5
Витрати майбутніх періодів	1170	35,0	34,2
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>2 909,3</b>	<b>3 176,4</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>14 478,3</b>	<b>14 470,3</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	1,0	1,0
Додатковий капітал	1410	6 333,8	6 189,1
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1 307,4	(561,7)
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>7 642,2</b>	<b>5 628,4</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	994,4	960,8
розрахунками з бюджетом	1620	15,6	296,0
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	247,8
розрахунками з оплати праці	1630	48,6	1 874,6
Доходи майбутніх періодів	1665	5 125,3	4 993,1
Інші поточні зобов'язання	1690	176,7	66,2
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>6 360,6</b>	<b>8 438,5</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>14 478,3</b>	<b>14 470,3</b>

**2. Звіт про фінансові результати**  
за І квартал 2022 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	7 514,1	6 042,8
Інші операційні доходи	2120	2 240,8	3 416,8
Інші доходи	2240	219,1	147,5
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	9 974,0	9 607,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 10 321,7 )	( 6 921,8 )
Інші операційні витрати	2180	( 1 521,4 )	( 1 148,8 )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 11 843,1 )</b>	<b>( 8 070,6 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(1 869,1)	1 536,5
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>(1 869,1)</b>	<b>1 536,5</b>

Керівник \_\_\_\_\_ (підпис)  
Головний бухгалтер \_\_\_\_\_ (підпис)

ЕП ЯКУБА  
ВАЛЕРІЙ  
МИХАЙЛОВИ  
ЕП Філоненко ЯКУБА ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ  
Тетяна (ініціали, прізвище)  
Григорівна Філоненко Тетяна Григорівна  
(ініціали, прізвище)

<sup>1</sup> Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад