

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"
(пункт 5 розділу I)

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

Житлово-експлуатаційна контора Барішівської селищної ради

Дата(рік,місяць,число)

за ЄДРПОУ

Територія КИЇВСЬКА

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне господарство

за КОПФГ

Вид економічної діяльності Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

за КВЕД

Середня кількість працівників, осіб 63

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон ПРОВ.БАННИЙ, буд. 3, смт. БАРИШІВКА, БАРИШІВСЬКИЙ РАЙОН, КИЇВСЬКА обл., 07500

Коди		
2019	10	01
23570929		
3220255100		
150		
68.20		

0457651541

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	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	49 499,4	48 739,5
первісна вартість	1011	106 038,4	106 058,7
знос	1012	(56 539,0)	(57 319,2)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	49 499,4	48 739,5
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	8,6	18,5
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 397,6	2 030,8
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	119,1	62,8
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	54,7	32,6
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	27,3	27,3
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	1 607,3	2 172,0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	51 106,7	50 911,5

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	27,6	27,6
Додатковий капітал	1410	49 479,5	48 721,2
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	178,2	329,0
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	49 685,3	49 077,8
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	-	37,6
розрахунками з бюджетом	1620	329,3	483,5
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	56,9	121,3
розрахунками з оплати праці	1630	313,6	447,4
Доходи майбутніх періодів	1665	136,6	76,5
Інші поточні зобов'язання	1690	303,9	303,9
Усього за розділом III	1695	1 140,3	1 470,2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	51 106,7	50 911,5

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	6 349,9	3 759,0
Інші операційні доходи	2120	758,3	1 039,7
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	7 108,2	4 798,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(4 988,6)	(3 101,3)
Інші операційні витрати	2180	(1 134,0)	(1 598,6)
Інші витрати	2270	(834,8)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(6 957,4)	(4 699,9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	150,8	98,8
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	150,8	98,8



(підпис)
[Signature]

(підпис)

ЯРЕМЕНКО ТАРАС ГРИГОРОВИЧ
(ініціали, прізвище)
Шеремет Тамара Дмитрівна
(ініціали, прізвище)

Багато всім не ек

Звіт за 9 кв-тр 2019

поступлення на розрахунковий рахунок за 2019 рік

	квартплата	ТПВ, розміщ.	пільги	земля	інші	сміття	відшкод с-р	ВСЬОГО:	з початку року
1	376943,56	5133,03	119128,96	2926,68	406,36			504538,59	504538,59
2	337911,25	3046,66			7070,04			348027,95	852566,54
3	431711,50	6515,55	108204,26		1398,10			547829,41	1400395,95
4	385353,16	5261,04	85213,04		3058,14			478885,38	1879281,33
5	466234,47	6847,35	41236,09		905,57	17342,10		532565,58	2411846,91
6	534307,36	3133,59	58429,98		641,30	62805,95	367659,14	1026977,32	3438824,23
7	617610,30	7793,82			17198,67	94210,64	436291,97	1173105,40	4611929,63
8	525573,82	4569,29	106179,48		1370,12	94892,77	472941,68	1205527,16	5817456,79
9	527663,52	4756,07	64222,78		548,81	81019,96	481892,95	1160104,09	6977560,88
	4203308,94	47056,40	582614,59	2926,68	32597,11	350271,42	1758785,74	6977560,88	

Митишова - експлуатаційна компанія
 Баланс вартості витрат до січня 2019

витрати по розрахунковому рахунку за 2019 рік

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	ВСЬОГО:
зарплата	225458,71	92556,94	274697,51	210053,67	228520,62	444764,35	547821,14	452280,02	447968,17	2924121,13
матеріали	26163,22	42035,60	23120,67	42048,70	47151,74	118359,97	237709,92	147130,62	250608,55	934328,99
ПДВ	78027,00	53116,00	49284,00	84341,00	62357,00	147982,26	162348,74	177130,00	160339,00	974925,00
прибутковий податок	44751,81	58276,77	55591,38	46615,49	52592,48	85371,37	95545,80	104162,58	101743,39	644651,07
військовий податок	3718,75	4856,46	4626,11	3864,52	4412,62	7106,43	7962,13	8676,09	8478,60	53701,71
земля	2824,86		3096,32	1548,16	1548,16	1548,16	1548,16	1548,16	1548,16	15210,14
ЄСВ	66929,24	61611,68	67637,13	54814,45	57166,14	104133,54	113609,23	119366,18	121141,21	766408,80
електроен., викон. роботи	43659,28	26268,66	57805,60	57735,61	61844,21	54204,01	66478,64	144557,27	96735,54	609288,82
профком, інше, ЦПД	924,31	13309,00	7667,93	769,26	6518,84	4595,44	5730,01	1482,77	10758,61	51756,17
податок на прибуток	3059,80									3059,80
екологія	8,69									8,69
ВСЬОГО:	495525,67	352031,11	543526,65	501790,86	522111,81	968065,53	1238753,77	1156333,69	1199321,23	6977460,32