

Додаток 1  
 до положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25  
 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**  
**суб'єкта малого підприємництва**

Підприємство	Дата (рік, місяць, число)	<b>КОДИ</b>		
<b>ПрАТ "Комунальник"</b>	за ЄДРПОУ	<b>2019</b>	<b>01</b>	<b>01</b>
Територія <b>ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ, СНОВСЬКИЙ РАЙОН, М. СНОВСЬК</b>	за КОАТУУ	<b>03357791</b>		
Організаційно-правова форма господарювання <b>Закрите акціонерне товариство</b>	за КОПФГ	<b>7425810100</b>		
Вид економічної діяльності <b>Каналізація, відведення й очищення стічних вод</b>	за КВЕД	<b>232</b>		
Середня кількість працівників, осіб <b>36</b>		<b>37.00</b>		
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон <b>15200 вул.Незалежності, 106</b>		<b>80465421261</b>		

**1. Баланс на 31.12.2018 р.**

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	<b>832.0</b>	<b>751.0</b>
первісна вартість	1011	<b>3 318.2</b>	<b>3 321.7</b>
знос	1012	( <b>2 486.2</b> )	( <b>2 570.7</b> )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>832.0</b>	<b>751.0</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	<b>30.3</b>	<b>23.3</b>
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	<b>761.1</b>	<b>704.4</b>
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	<b>150.8</b>	<b>135.5</b>
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	<b>561.1</b>	<b>168.3</b>
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	<b>153.0</b>	<b>107.8</b>
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>1 656.3</b>	<b>1 139.3</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>2 488.3</b>	<b>1 890.3</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	67.7	67.7
Додатковий капітал	1410	1 130.8	1 061.6
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-488.8	-694.6
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>709.7</b>	<b>434.7</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	12.9	51.2
розрахунками з бюджетом	1620	111.7	106.9
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	19.2
розрахунками з оплати праці	1630	61.2	66.0
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1 592.8	1 212.3
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>1 778.6</b>	<b>1 455.6</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>2 488.3</b>	<b>1 890.3</b>

## 2. Звіт про фінансові результати за Рік 2018

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	3 631.2	3 339.3
Інші операційні доходи	2120	5.3	53.2
Інші доходи	2240	69.2	69.5
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	3 705.7	3 462.0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 2 652.1 )	( 2 494.0 )
Інші операційні витрати	2180	( 1 259.4 )	( 1 146.2 )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 3 911.5 )</b>	<b>( 3 640.2 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-205.8	-178.2
Податок на прибуток	2300	( - )	( 0.4 )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>-205.8</b>	<b>-178.6</b>

Керівник

\_\_\_\_\_ (підпис)

Дуля Анатолій Миколайович

\_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_ (підпис)

Весела Олена Олександрівна

\_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище)