

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**  
суб'єкта малого підприємства

Підприємство

**Карлівське виробниче управління ЖКГ**Територія **ПОЛТАВСЬКА**Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**Вид економічної діяльності **інші види діяльності з прибирання**Середня кількість працівників, осіб **57**Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**Адреса, телефон **провулок Горького, буд. 6, ПОЛТАВСЬКА обл., 39500**

Дата(рік,місяць,число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди

2017 | 04 | 01

03351591

5321610100

150

81.29

0534621989

**1.Баланс на 31 березня 2017 р.**

Форма № 1-м

Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	9 538,0	9 538,0
Основні засоби	1010	7 302,0	7 308,9
первісна вартість	1011	14 943,0	13 889,3
знос	1012	( 7 641,0 )	( 6 580,4 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>16 840,0</b>	<b>16 846,9</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	435,0	387,2
у тому числі готова продукція	1103	-	0,7
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	325,1	292,1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	115,3	90,7
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>875,4</b>	<b>770,0</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>17 715,4</b>	<b>17 616,9</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	828,2	828,2
Додатковий капітал	1410	15 804,0	16 037,4
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	525,7	533,2
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>17 157,9</b>	<b>17 398,8</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	227,1	141,7
розрахунками з бюджетом	1620	172,1	38,2
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	46,7	10,9
розрахунками з оплати праці	1630	111,6	27,3
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>557,5</b>	<b>218,1</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>17 715,4</b>	<b>17 616,9</b>

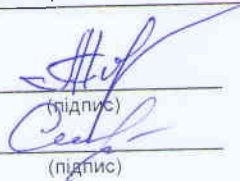
**2. Звіт про фінансові результати**  
за I квартал 2017

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	1 673,5	1 867,3
Інші операційні доходи	2120	-	-
Інші доходи	2240	-	-
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>1 673,5</b>	<b>1 867,3</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 1 399,7 )	( 1 269,7 )
Інші операційні витрати	2180	( 264,6 )	( 543,9 )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 1 664,3 )</b>	<b>( 1 813,6 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	9,2	53,7
Податок на прибуток	2300	( 1,7 )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>7,5</b>	<b>53,7</b>

Керівник

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Гончаренко Любов Іванівна

(ініціали, прізвище)

Шокот Світлана Олександрівна

(ініціали, прізвище)