

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди		
Комунальне спеціалізоване монтажно-експлуатаційне підприємство	за ЄДРПОУ	2019	04	01
Територія <u>Інгульський район м.Миколаїв</u>	за КОАТУУ	13845696		
Організаційно-правова форма господарювання <u>Комунальне підприємство</u>	за КОПФГ	4810136900		
Вид економічної діяльності <u>Будівництво доріг і автострад</u>	за КВЕД	150		
Середня кількість працівників, осіб <u>37</u>		42.11		
Одиниця виміру: <u>тис. грн. з одним десятковим знаком</u>				
Адреса, телефон <u>вулиця 11-Лінія, буд. 80, м. МИКОЛАЇВ, 54028</u>		230312		

1.Баланс на 31 березня 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			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	6 403,8	6 577,1
первісна вартість	1011	9 301,2	9 700,2
знос	1012	(2 897,4)	(3 123,1)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	206,4	206,0
Усього за розділом I	1095	6 610,2	6 783,1
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1 119,2	1 045,7
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	3,2	24,0
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	362,7	231,7
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	160,0	122,7
Усього за розділом II	1195	1 645,1	1 424,1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	8 255,3	8 207,2

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	6 603,8	6 378,1
Додатковий капітал	1410	89,6	488,6
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1 053,2	921,4
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	7 746,6	7 788,1
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	157,5	143,1
розрахунками з бюджетом	1620	151,8	50,1
у тому числі з податку на прибуток	1621	105,8	-
розрахунками зі страхування	1625	32,0	37,5
розрахунками з оплати праці	1630	163,8	183,9
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	3,6	4,5
Усього за розділом III	1695	508,7	419,1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	8 255,3	8 207,2

2. Звіт про фінансові результати
за I Квартал 2019

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	1 704,1	975,6
Інші операційні доходи	2120	227,6	210,4
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	1 931,7	1 186,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1 386,2)	(1 068,3)
Інші операційні витрати	2180	(631,5)	(415,2)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(2 017,7)	(1 483,5)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(86,0)	(297,5)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(86,0)	(297,5)

Керівник

Головний бухгалтер



Яновський Юрій Євгенович

(ініціали, прізвище)

Гусятніченко Людмила Миколаївна

(ініціали, прізвище)