

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

Підприємство

Комунальне підприємство "Спеціалізована Агенція Ритуал" Павлоградської міської ради

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

| Коди | | |
|------------|----|----|
| 2016 | 01 | 01 |
| 33796174 | | |
| 1212400000 | | |
| 150 | | |
| 96.03 | | |

Територія ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство

Вид економічної діяльності Здачування поховань і надання суміжних послуг

Середня кількість працівників, осіб 26

Одиниця виміру тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон вулиця Харківська буд. 23, м. ПАВЛОГРАД, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 51400

200894

1. Баланс на 31 грудня 2015 р.

| Актив | Код рядка | Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006 | |
|---|-------------|---------------------------------|-------------------------|
| | | На початок звітного року | На кінець звітного року |
| | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 3,9 | 3,9 |
| Основні засоби | 1010 | 339,6 | 407,3 |
| первісна вартість | 1011 | 706,0 | 800,1 |
| знос | 1012 | (366,4) | (392,8) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | - | - |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | - | - |
| Інші необоротні активи | 1090 | - | - |
| Усього за розділом I | 1095 | 343,5 | 411,2 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 20,7 | 17,0 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | - | - |
| Поточні біологічні активи | 1110 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 3,5 | 1,5 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 3,1 | 1,6 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 1,1 | 1,1 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 11,1 | 10,0 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | - |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 3,2 | 11,8 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | - | - |
| Інші оборотні активи | 1190 | 0,2 | 1,2 |
| Усього за розділом II | 1195 | 41,8 | 48,9 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | - | - |
| Баланс | 1300 | 385,3 | 460,1 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|--|-------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 70,8 | 191,8 |
| Додатковий капітал | 1410 | 296,9 | 326,7 |
| Резервний капітал | 1415 | - | - |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | (27,0) | (84,5) |
| Неоплачений капітал | 1425 | (2,5) | (11,4) |
| Усього за розділом I | 1495 | 338,2 | 422,6 |
| 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 | 18,4 | 12,8 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 4,8 | 3,1 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | - | - |
| розрахунками зі страхування | 1625 | - | - |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | - | 6,0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | - | - |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 23,9 | 15,6 |
| Усього за розділом III | 1695 | 47,1 | 37,5 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | | | |
| 1700 | | - | - |
| Баланс | 1900 | 385,3 | 460,1 |

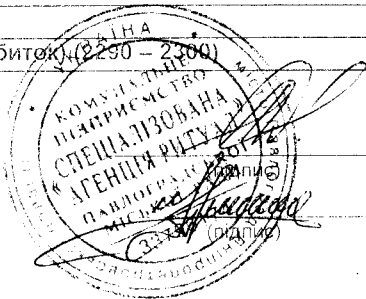
2. Звіт про фінансові результати
за **Рік 2015**

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 | 1067,1 | 442,2 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 858,4 | 624,0 |
| Інші доходи | 2240 | 19,6 | 21,0 |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 1945,1 | 1087,2 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (1435,3) | (708,3) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (451,3) | (382,6) |
| Інші витрати | 2270 | (116,0) | (7,0) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (2002,6) | (1097,9) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | (57,5) | (10,7) |
| Податок на прибуток | 2300 | (-) | (-) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | (57,5) | (10,7) |

Керівник

Головний бухгалтер



Дубовської Андрій Романович
(ініціали, прізвище)

Павлова Ірина Миколаївна
(ініціали, прізвище)

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

Підприємство **Комунальне підприємство "Спеціалізована Агенція Ритуал" Павлоградської міської ради** Дата(рік,місяць,число) **за ЄДРПОУ**
Територія **ДНІПРОПЕТРОВСЬКА** за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОПФГ
Вид економічної діяльності **Організування поховань і надання суміжних послуг** за КВЕД
Середня кількість працівників, осіб **26**
Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**
Адреса, телефон **51400 м.Павлоград вул. Харківська, 23 Дніпропетровська область**

| Коди | | |
|------------|----|----|
| 2017 | 01 | 01 |
| 33796174 | | |
| 1212400000 | | |
| 150 | | |
| 96.03 | | |

200894

1.Баланс на 31 грудня 2016 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 | 3,9 | 3,9 |
| Основні засоби | 1010 | 407,3 | 1 048,7 |
| первісна вартість | 1011 | 800,1 | 1 489,6 |
| знос | 1012 | (392,8) | (440,9) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | - | - |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | - | - |
| Інші необоротні активи | 1090 | - | - |
| Усього за розділом I | 1095 | 411,2 | 1 052,6 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 17,0 | 94,7 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | - | 0,6 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 1,5 | 15,3 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 1,6 | - |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 1,1 | - |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 15,8 | 19,9 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | - |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 11,8 | 6,4 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | - | - |
| Інші оборотні активи | 1190 | 1,2 | - |
| Усього за розділом II | 1195 | 48,9 | 136,3 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | - | - |
| Баланс | 1300 | 460,1 | 1 188,9 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|--|-------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 191,8 | 296,3 |
| Додатковий капітал | 1410 | 326,7 | 927,3 |
| Резервний капітал | 1415 | - | - |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | (84,5) | (83,1) |
| Неоплачений капітал | 1425 | (11,4) | (11,4) |
| Усього за розділом I | 1495 | 422,6 | 1 129,1 |
| 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 | 12,8 | 12,8 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 3,1 | 14,5 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | - | - |
| розрахунками зі страхування | 1625 | - | - |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 6,0 | 2,8 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | - | - |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 15,6 | 29,7 |
| Усього за розділом III | 1695 | 37,5 | 59,8 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | | | |
| Баланс | 1700 | - | - |
| | 1900 | 460,1 | 1 188,9 |

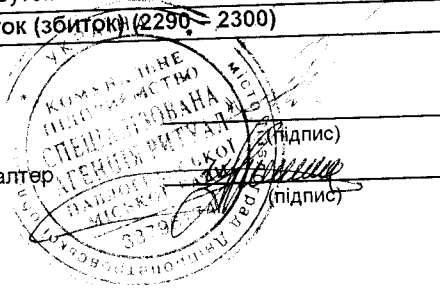
2. Звіт про фінансові результати
за Рік 2016

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 | 1 015,8 | 1 067,1 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 1 147,6 | 858,4 |
| Інші доходи | 2240 | 20,1 | 19,6 |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 2 183,5 | 1 945,1 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (1 555,7) | (1 435,3) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (522,3) | (451,3) |
| Інші витрати | 2270 | (103,0) | (116,0) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (2 181,0) | (2 002,6) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | 2,5 | (57,5) |
| Податок на прибуток | 2300 | (1,1) | (-) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | 1,4 | (57,5) |

Керівник

Головний бухгалтер



Дубовської Андрій Романович

(ініціали, прізвище)

Павлова Ірина Миколаївна

(ініціали, прізвище)