

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"
(пункт 4 розділу 1)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата (рік, місяць, число)	Код	
Комуніальне некомерційне підприємство "Вінницький міський комунічний поголовний будинок №1"	за СДРНОУ	2022	01 01
Територія	за КАТОГТТ	05484445	
Організаційно-правова форма господарювання	за КОПФГ	UA05020030010063857	
Вид економічної діяльності	за КВЕД	150	
Середня кількість працівників, осіб		86.10	
Одиниця виміру:			
Адреса, телефон			
		511108	

1. Баланс на 31 грудня 2021 р.

Актив	Код рядка	Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006	
		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	3 599,1	2 660,0
Основні засоби :	1010	19 648,7	30 507,7
первісна вартість	1011	29 197,8	42 415,4
знос	1012	(9 549,1)	(11 907,7)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	23 247,8	33 167,7
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	5 399,9	4 420,1
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	40,4	1 045,7
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	25,7
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	96,0	69,0
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 117,3	3 007,9
Витрати майбутніх періодів	1170	-	20,3
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	7 653,6	8 588,7
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	30 901,4	41 756,4

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1,0	1,0
Додатковий капітал	1410	2 510,3	11 123,6
Резервний капітал	1415	-	-
Перерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	5 114,1	10 436,3
Неоплачений капітал	1425	(1,0)	(1,0)
Усього за розділом I	1495	7 624,4	21 559,9
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	72,4	435,3
розрахунками з бюджетом	1620	9,9	13,6
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	87,0	55,4
Доходи майбутніх періодів	1665	16 102,3	16 769,6
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	16 270,7	17 273,9
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	30 901,4	41 756,4

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 2021 р.

Стаття	Код рядка	Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007	
		За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	61 743,5	30 201,3
Інші операційні доходи	2120	22 682,6	19 304,8
Інші доходи	2240	2 482,3	1 927,9
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	86 908,4	51 434,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(63 378,7)	(30 652,5)
Інші операційні витрати	2180	(18 201,7)	(15 680,7)
Інші витрати	2270	(5,8)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(81 586,2)	(46 333,2)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	5 322,2	5 100,8
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	5 322,2	5 100,8

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Банах Олександр
Леонідович
Банах Валентина
Миколаївна

Банах Олександр Леонідович

(ініціали, прізвище)

Банах Валентина Миколаївна

(ініціал, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад