

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

Підприємство **Комунальне підприємство "Спецкомбінат-ритуальна служба" Рівненської міської ради** Дата(рік,місяць,число) **2019 | 01 | 01**  
 Територія **РІВНЕНСЬКА** за ЄДРПОУ **05478841**  
 Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОАТУУ **5610100000**  
 Вид економічної діяльності **Організування поховань і надання суміжних послуг** за КОПФГ **150**  
 Середня кількість працівників, осіб **86** за КВЕД **96.03**  
 Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**  
 Адреса, телефон **вулиця КУРЧАТОВА, буд. 24, м. РІВНЕ, РІВНЕНСЬКА обл., 33018**

63-67-73

**1.Баланс на 31 грудня 2018 р.**

Форма № 1-м Код за ДКУД **1801006**

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	140,6	140,6
Основні засоби	1010	8 914,0	9 015,2
первісна вартість	1011	13 883,4	14 654,0
знос	1012	( 4 969,4 )	( 5 638,8 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	3 413,1	3 099,0
Інші необоротні активи	1090	6,1	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>12 473,8</b>	<b>12 254,8</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	2 465,3	2 464,0
у тому числі готова продукція	1103	663,1	705,7
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	18,1	30,2
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	143,8	232,1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 589,8	1 994,1
Витрати майбутніх періодів	1170	15,1	32,0
Інші оборотні активи	1190	16,5	33,8
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>4 248,6</b>	<b>4 786,2</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>16 722,4</b>	<b>17 041,0</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	4 381,7	4 381,7
Додатковий капітал	1410	10 715,8	10 649,1
Резервний капітал	1415	68,7	117,7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	309,3	509,3
Неоплачений капітал	1425	( 119,5 )	( 119,5 )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>15 356,0</b>	<b>15 538,3</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	119,8	25,8
розрахунками з бюджетом	1620	336,2	535,5
у тому числі з податку на прибуток	1621	164,1	215,4
розрахунками зі страхування	1625	108,9	112,9
розрахунками з оплати праці	1630	415,2	403,5
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	129,2	94,7
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>1 109,3</b>	<b>1 172,4</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>16 722,4</b>	<b>17 041,0</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	18 362,8	14 926,2
Інші операційні доходи	2120	42,3	121,9
Інші доходи	2240	224,2	200,1
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>18 629,3</b>	<b>15 248,2</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 13 873,6 )	( 11 279,3 )
Інші операційні витрати	2180	( 3 335,0 )	( 2 698,8 )
Інші витрати	2270	( 224,2 )	( 359,1 )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 17 432,8 )</b>	<b>( 14 337,2 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	1 196,5	911,0
Податок на прибуток	2300	( 215,4 )	( 164,1 )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>981,1</b>	<b>746,9</b>

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Володько Микола Миколайович

(ініціали, прізвище)

Крам Валентина Георгіївна

(ініціали, прізвище)

