

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**  
суб'єкта малого підприємництва

Підприємство

Комунальне підприємство "Бердянська профдезінфекція"ЗОР

Дата(рік,місяць,число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2018	01	01
20503128		
2310400000		
150		
86.90		

Територія ЗАПОРІЗЬКА

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство

Вид економічної діяльності інша діяльність у сфері охорони здоров'я

Середня кількість працівників, осіб 12

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон вулиця Свободи, буд. 113, м. БЕРДЯНСЬК, ЗАПОРІЗЬКА обл., 71100

0615371206

1. Баланс на 31 грудня 2017 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	-	-
Основні засоби	1010	22,8	23,7
первісна вартість	1011	104,5	110,2
знос	1012	( 81,7 )	( 86,5 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>22,8</b>	<b>23,7</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	27,1	18,6
у тому числі готова продукція	1103	17,7	11,8
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	33,8	47,8
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	7,7	11,3
у тому числі з податку на прибуток	1136	7,7	9,5
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	160,7	56,7
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>229,3</b>	<b>134,4</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>252,1</b>	<b>158,1</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	64,5	64,5
Додатковий капітал	1410	2,4	2,4
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	184,9	90,6
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>251,8</b>	<b>157,5</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	0,3	0,6
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>0,3</b>	<b>0,6</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>252,1</b>	<b>158,1</b>

**2. Звіт про фінансові результати**  
за Рік 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	1 097,8	1 136,7
Інші операційні доходи	2120	-	-
Інші доходи	2240	14,0	9,1
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>1 111,8</b>	<b>1 145,8</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 1 072,1 )	( 593,2 )
Інші операційні витрати	2180	( 12,7 )	( 323,1 )
Інші витрати	2270	( 12,8 )	( - )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 1 097,6 )</b>	<b>( 916,3 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	14,2	229,5
Податок на прибуток	2300	( 2,6 )	( 41,3 )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>11,6</b>	<b>188,2</b>

Керівник

Головний бухгалтер



Проценко Геннадій Павлович

(ініціали, прізвище)

ЛЮБЧЕНКО НАТАЛЯ ВІКТОРІВНА

(ініціали, прізвище)

**КП "Бердянська профдезінфекція "ЗОР"**

<b>Інформація щодо основних показників фінансово-господарської діяльності</b>					
	<b>Найменування показників</b>	<b>рік 2015</b>	<b>рік 2016</b>	<b>рік 2017</b>	<b>Фін.пл ап 2017.</b>
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>ДОХОДИ УСЬОГО, в. т.ч</b>	751,6	1145,8	1111,8	965,4
<b>1.1.</b>	<b>Доходи від реалізації товарів, робіт, послуг</b>	748,2	1136,7	1097,8	958,4
<b>1.2.</b>	<b>Бюджетне фінансування, в т.ч.</b>				
	місцевого бюджету				
	- з обласного бюджету				
<b>1.3.</b>	<b>Інші операційні доходи, в.ч</b>				
	- доходи від оренди активів:				
	від оренди нерухомого майна				
	від оренди індивідуально визначеного майна				
	- кредити, позики				
<b>1.4.</b>	<b>Інші фінансові доходи (дивіденди, відсотки та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій)</b>	3,4	9,1	14	7
<b>1.5.</b>	<b>Всього доходи</b>	751,6	1145,8	1111,8	965,4
<b>2.</b>	<b>ВИТРАТИ УСЬОГО, в т. ч.:</b>	744,7	916,3	1097,6	869,3
<b>2.1.</b>	<b>-собівартість реалізованої продукції</b>	449,9	597,7	678,2	400,8
<b>2.2.</b>	<b>- адміністративні витрати</b>	290,4	320,7	393,9	359
<b>2.3.</b>	<b>- витрати на збут</b>	0,6	0,1	1,6	1,5
<b>2.4.</b>	<b>- інші операційні витрати</b>	3,4	6,2	2,9	7,5
<b>2.5.</b>	<b>- фінансові витрати</b>	0,4	0,6	2,5	2,5
<b>2.6.</b>	<b>- інші витрати</b>		2,6	18,5	30,3
	Окремо розшифрувати:				
	- витрати на заробітну плату з нарахуваннями	621	523,6	979,8	868,4
	- витрати на утримання автомобіля	16,2	13	11,4	3
	- витрати на операційну оренду	37,8	18,7	19,2	15,6
	-витрати на поліпшення основних засобів (ремонт)	4	2,3	12	26,1
	-витрати на придбання основних засобів		17,2		70
<b>3.</b>	<b>Дебіторська заборгованість</b>	36,8	33,8	47,8	
	в т.ч.: прострочена	7,1	9,1	7,1	
	безнадійна		6,6	4,9	

4.	Кредиторська заборгованість	1,3	0,3	0,6	
	в т.ч.: прострочена				
	безнадійна				
5.	<b>ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ</b>	6,9	229,5	14,2	126,4
5.1.	Фінансовий результат до оподаткування	6,9	229,5	14,2	126,4
5.2.	Податок на прибуток	7,8	41,3	2,6	30,3
5.3.	Чистий прибуток (збиток)	1,2	188,2	11,6	96,1
5.4.	Відрахування частини чистого прибутку до обласного бюджету	5,7	28,2	1,7	25,7
6.	<b>Використання чистого прибутку:</b>				
6.1.	- резервний фонд				
6.2.	- частина чистого прибутку, що спрямовується на розвиток виробництва	1,2	160,0	9,9	96,1
6.3.	- інші фонди				
7.	Середньооблікова кількість шататних працівників	10,0	10,0	12,0	10
7.1.	Фактична кількість працівників	10,0	9,0	9,0	9
7.2.	витрати на заробітну плату (без нарахувань)	475,3	585,6	818,3	721,1
7.3.	Заробітна плата керівника (без нарахувань), в тому числі:	60,3	60,3	122,4	120,1
7.4.	премія			4,3	
7.5.	матеріальна допомога	7,3	0,0	10,4	6

Директор  
головний бухгалтер



*Handwritten signature*

Проценко Г.П.

Любченко Н.В.