

Додаток І
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"
(пункт 5 розділу І)

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗАПОРІЖЗЕЛЕНГОСП" ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ	Дата (рік, місяць, число)	за ЄДРПОУ	Коди
Територія	ЗАПОРІЗЬКА		за КОАТУУ	2020 04 01
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство		за КОПФГ	03362413
Вид економічної діяльності	Вирощування інших багаторічних культур		за КВЕД	2310136700
Середня кількість працівників, осіб	43			150
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком			01.29
Адреса, телефон	ОРИХІВСЬКЕ ШОСЕ, буд. 9, м. ЗАПОРІЖЖЯ, ЗАПОРІЗЬКА обл., 69050			952572

І. Баланс на 31 березня 2020 р.

Актив	Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006		
	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	53,0	53,4
накопичена амортизація	1002	(53,0)	(53,4)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	399,0	234,0
Основні засоби :			
первісна вартість	1010	1 783,0	1 714,1
знос	1011	8 697,0	8 575,0
Довгострокові біологічні активи	1012	(6 914,0)	(6 860,9)
Довгострокові фінансові інвестиції	1020	-	-
Інші необоротні активи	1030	10,0	10,0
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	2 192,0	1 958,1
II. Оборотні активи			
Запаси :			
у тому числі готова продукція	1100	10 969,0	11 361,5
Поточні біологічні активи	1103	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	413,0	462,2
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	26,0	71,6
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	353,0	439,8
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 500,0	1 020,6
Витрати майбутніх періодів	1170	16,0	12,9
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	14 277,0	13 368,6
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	16 469,0	15 326,7

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	7 001,0	7 001,2
Додатковий капітал	1410	539,0	534,2
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	8 127,0	6 984,0
Неоплачений капітал	1425	(200,0)	(200,0)
Усього за розділом I	1495	15 467,0	14 319,4
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	26,0	177,5
розрахунками з бюджетом	1620	477,0	153,0
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	32,0	27,0
розрахунками з оплати праці	1630	126,0	160,7
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	35,0	130,3
Усього за розділом III	1695	696,0	648,5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	16 469,0	15 326,7

2. Звіт про фінансові результати
за І Квартал 2020 р.

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	929,8	1 104,0
Інші операційні доходи	2120	170,2	303,0
Інші доходи	2240	4,4	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	1 104,4	1 407,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1 268,3)	(1 285,0)
Інші операційні витрати	2180	(979,1)	(1 167,0)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(2 247,4)	(2 452,0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	(1 143,0)	(1 045,0)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	(1 143,0)	(1 045,0)

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

ЕП ЧМІХАЛ
ОЛЬГА
ПЕТРІВНА

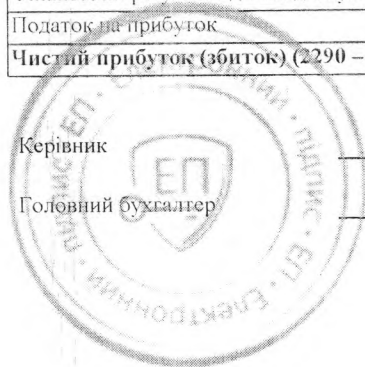
ЧМІХАЛ ОЛЬГА ПЕТРІВНА

(ініціали, прізвище)

ЕП Степаненко
Юлія Миколаївна

Степаненко Юлія Миколаївна

(ініціали, прізвище)



**ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КОМУНАЛЬНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЗАПОРІЖЗЕЛЕНГОСП" ЗОР**

ЗА I КВАРТАЛ 2020 РОКУ

**Основні фінансові показники підприємства
I. Формування прибутку підприємства**

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
Доходи					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	100,0	1116,0	1016,0	11,2 раз
Податок на додану вартість	002	17,0	186,0	169,0	10,9 раз
Інші непрямі податки (розшифрувати)	003	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	004	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	005	83,0	930,0	847,0	11,2 раз
Інші операційні доходи (розшифрувати)	006	182,0	170,0	-12,0	93,4
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	007	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	008	0,0	0,0	0,0	-
Інші доходи (розшифрувати)	009	4,0	4,0	0,0	100,0
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	010	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього доходів	011	269,0	1104,0	835,0	4,1 раз
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	012	870,0	1268,0	398,0	145,7
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	013	1099,0	783,0	-316,0	71,2
витрати на оплату праці	013/1	503,0	489,5	-13,5	97,3
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	013/2	88,0	49,5	-38,5	56,3
витрати на зв'язок	013/3	13,0	10,3	-2,7	79,2
витрати на службові відрядження	013/4	10,0	0,5	-9,5	5,0
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	013/5	485,0	233,2	-251,8	48,1
Витрати на збут (розшифрувати)	014	28,0	0,0	-28,0	0,0
Інші операційні витрати (розшифрувати)	015	200,0	196,0	-4,0	98,0
Фінансові витрати (розшифрувати)	016	0,0	0,0	0,0	0,0
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	017	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати (розшифрувати)	018	0,0	0,0	0,0	0,0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	019	0,0	0,0	0,0	0,0
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	020	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього витрат	021	2197,0	2247,0	50,0	102,3
Фінансові результати діяльності					
Валовий прибуток (збиток)	022	-787,0	-338,0	449,0	42,9
Фінансовий результат від операційної діяльності	023	-1932,0	-1147,0	785,0	59,4
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	024	-1928,0	-1143,0	785,0	59,3
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	025	-1928,0	-1143,0	785,0	59,3
прибуток	025/1				
збиток	025/2	1928,0	1150,0	-778,0	59,6
II. Розподіл чистого прибутку					
Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
Відрахування частини чистого прибутку до обласного бюджету комунальними підприємствами	026	0,0	0,0	0,0	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	027	0,0	0,0	0,0	0,0
Розвиток виробництва	028	0,0	0,0	0,0	0,0
Резервний фонд	029	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші фонди (розшифрувати)	030	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші цілі (розшифрувати)	031	0,0	0,0	0,0	0,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	032	0,0	-1143,0	-1143,0	-

III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів					
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	033	311,0	382,1	71,1	122,9
податок на прибуток	033/1	0,0	0,0	0,0	0,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	033/2	0,0	175,2	175,2	-
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	033/3	0,0	0,0	0,0	-
рентні платежі	033/4	0,0	0,0	0,0	0,0
ресурсні платежі (плата за землею)	033/5	310,0	206,9	-103,1	66,7
інші податки, у тому числі (забруднення):	033/6	1,0	0,0	-1,0	0,0
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами	033/6/1	0,0	0,0	0,0	0,0
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	034	0,0	0,0	0,0	0,0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджету	034/1	0,0	0,0	0,0	0,0
до державних цільових фондів	034/2	0,0	0,0	0,0	0,0
неустойки (штрафи, пені)	034/3	0,0	0,0	0,0	0,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	035	377,0	289,0	-88,0	76,7
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	036	0,0	0,0	0,0	-
- місцеві податки і збори	036/1	0,0	0,0	0,0	-
- інші платежі (розшифрувати)	036/2	0,0	0,0	0,0	-
IV Джерела формування та надходження коштів					
Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
Чистий прибуток	037	-	-	-	-
Нерозподілений прибуток минулих періодів	038	-	-	-	-
Амортизаційні відрахування	039	75,0	87,5	12,5	116,7
Довгострокові кредити банків	040	-	-	-	-
Короткострокові кредити банків	041	-	-	-	-
Цільове фінансування і цільові надходження (державний, обласний бюджети)	042	-	-	-	-
Інші джерела (розшифрувати)	043	-	-	-	-
V Капітальні інвестиції					
Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
Капітальне будівництво	044	-	-	-	-
Придбання (виготовлення) основних засобів	045	-	-	-	-
Придбання (виготовлення) інших необоротних активів	046	-	18,0	-18,0	-
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	047	-	-	-	-
VI Дані про персонал та витрати на оплату праці					
Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	048	60	43	-17	71,7
директор	048/1	1	1	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	048/2	9	6	-3	66,7
працівники	048/3	50	36	-14	72,0
Витрати на оплату праці (розшифрувати)	049	1713,0	1316,3	-396,7	76,8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника усього, в тому числі:	050	9,5	10,2	0,7	109,0
директор	050/1	52,7	64,2	11,5	121,8
адміністративно-управлінський персонал	050/2	14,5	16,5	2,0	113,8
працівники	050/3	8,1	7,7	-0,4	95,1

Т.в.о. генерального директора




Ольга Чмихал