

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

**Фінансова звітність малого підприємства**

Підприємство

Дата(рік,місяць,число)

**Комунальне підприємство "Універс" Запорізької обласної ради**

за ЄДРПОУ

Територія ЗАПОРІЗЬКА

за КАТОТТГ <sup>1</sup>

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство

за КОПФГ

Вид економічної діяльності Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

за КВЕД

Середня кількість працівників, осіб 70

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон проспект Соборний, буд. 164, м. ЗАПОРІЖЖЯ, ЗАПОРІЗЬКА обл., 69107

Коди		
2022	01	01
13622246		
UA23060070010154443		
150		
68.20		

2246356

**1.Баланс на 31 грудня 2021 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>			
Нематеріальні активи	1000	7,6	6,9
Первісна вартість	1001	22,1	22,1
Накопичена амортизація	1002	( 14,5 )	( 15,2 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	156,6	1 689,0
Основні засоби :	1010	28 688,5	34 761,9
первісна вартість	1011	237 555,1	246 041,7
знос	1012	( 208 866,6 )	( 211 279,8 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>28 852,7</b>	<b>36 457,8</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	180,3	147,3
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	367,8	604,9
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2 589,4	2 428,3
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 144,9	5 518,7
Витрати майбутніх періодів	1170	15,7	35,4
Інші оборотні активи	1190	41,8	219,4
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>5 339,9</b>	<b>8 954,0</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>34 192,6</b>	<b>45 411,8</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	7 697,8	9 452,8
Додатковий капітал	1410	31 548,4	38 497,2
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(7 391,0)	(7 391,0)
Неоплачений капітал	1425	( 95,0 )	( 11,1 )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>31 760,2</b>	<b>40 547,9</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	1 154,7	2 123,1
розрахунками з бюджетом	1620	386,8	606,3
у тому числі з податку на прибуток	1621	25,5	81,1
розрахунками зі страхування	1625	28,7	220,6
розрахунками з оплати праці	1630	116,2	850,3
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	2,3	3,1
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>1 688,7</b>	<b>3 803,4</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>34 192,6</b>	<b>45 411,8</b>

**2. Звіт про фінансові результати**  
за Рік 2021 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	11 732,2	9 779,8
Інші операційні доходи	2120	11 510,0	8 173,8
Інші доходи	2240	800,9	637,9
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	24 043,1	18 591,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 11 546,5 )	( 9 565,5 )
Інші операційні витрати	2180	( 12 045,9 )	( 8 884,4 )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 23 592,4 )</b>	<b>( 18 449,9 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	450,7	141,6
Податок на прибуток	2300	( 81,1 )	( 25,5 )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>ЕП 2350</b>	<b>369,6</b>	<b>116,1</b>

Керівник \_\_\_\_\_ (підпис)

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_ (підпис)

Мазуренко  
Сергій  
Віталійович  
Віра  
Віталіївна

МАЗУРЕНКО Сергій Іванович  
(ініціали, прізвище)  
ХОМИЧ Віра Віталіївна  
(ініціали, прізвище)

<sup>1</sup> Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад



## Квитанція

Користувач: Admin  
Ім'я файлу: 230060013622246S011001310000036122021.XML  
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393  
Печатка Державна служба статистики України 37507880

Текст: Підприємство: 13622246 Комунальне підприємство "Універс" Запорізької обласної ради  
Звіт: 1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва  
За період: Рік, 2021 р.  
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України 14.02.2022 у 17:14:49  
Реєстраційний номер звіту: 9004432166 (230060013622246S011001310000036122021.XML)  
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.  
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.  
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та (або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України