

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

Підприємство

Міське комунальне підприємство "Архітектурно-будівельний сервіс"

Дата(рік,місяць,число)

за ЄДРПОУ

Територія ВІННИЦЬКА

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство

за КОПФГ

Вид економічної діяльності Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

за КВЕД

Середня кількість працівників, осіб -

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон вулиця ПУШКІНА, буд. 11, м. ВІННИЦЯ, ВІННИЦЬКА обл., 21100

659978

| Коди       |    |    |
|------------|----|----|
| 2015       | 10 | 01 |
| 33209082   |    |    |
| 0510100000 |    |    |
| 150        |    |    |
| 71.12      |    |    |

1.Баланс на 30 вересня 2015 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

| Актив                                                                   | Код<br>рядка | На початок<br>звітнього року | На кінець<br>звітнього періоду |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1                                                                       | 2            | 3                            | 4                              |
| <b>I. Необоротні активи</b>                                             |              |                              |                                |
| Незавершені капітальні інвестиції                                       | 1005         | -                            | 2,1                            |
| Основні засоби                                                          | 1010         | 779,8                        | 719,7                          |
| первісна вартість                                                       | 1011         | 1254,6                       | 1262,7                         |
| знос                                                                    | 1012         | ( 474,8 )                    | ( 543,0 )                      |
| Довгострокові біологічні активи                                         | 1020         | -                            | -                              |
| Довгострокові фінансові інвестиції                                      | 1030         | -                            | -                              |
| Інші необоротні активи                                                  | 1090         | -                            | -                              |
| <b>Усього за розділом I</b>                                             | <b>1095</b>  | <b>779,8</b>                 | <b>721,8</b>                   |
| <b>II. Оборотні активи</b>                                              |              |                              |                                |
| Запаси                                                                  | 1100         | 33,4                         | 28,5                           |
| у тому числі готова продукція                                           | 1103         | -                            | -                              |
| Поточні біологічні активи                                               | 1110         | -                            | -                              |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги        | 1125         | 1,8                          | -                              |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом                   | 1135         | -                            | 0,7                            |
| у тому числі з податку на прибуток                                      | 1136         | -                            | 0,6                            |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                                 | 1155         | 71,0                         | 83,6                           |
| Поточні фінансові інвестиції                                            | 1160         | -                            | -                              |
| Гроші та їх еквіваленти                                                 | 1165         | 190,3                        | 423,5                          |
| Витрати майбутніх періодів                                              | 1170         | 158,6                        | 275,6                          |
| Інші оборотні активи                                                    | 1190         | 0,4                          | 1,4                            |
| <b>Усього за розділом II</b>                                            | <b>1195</b>  | <b>455,5</b>                 | <b>813,3</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>1235,3</b>                | <b>1535,1</b>                  |

| Пасив                                                                                                    | Код<br>рядка | На початок<br>звітнього року | На кінець<br>звітнього періоду |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1                                                                                                        | 2            | 3                            | 4                              |
| <b>I. Власний капітал</b>                                                                                |              |                              |                                |
| Зареєстрований (пайовий) капітал                                                                         | 1400         | 50,0                         | 50,0                           |
| Додатковий капітал                                                                                       | 1410         | 391,3                        | 390,2                          |
| Резервний капітал                                                                                        | 1415         | -                            | -                              |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                                                              | 1420         | 612,5                        | 295,9                          |
| Неоплачений капітал                                                                                      | 1425         | ( - )                        | ( - )                          |
| <b>Усього за розділом I</b>                                                                              | <b>1495</b>  | <b>1053,8</b>                | <b>736,1</b>                   |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>                              | <b>1595</b>  | <b>33,5</b>                  | <b>341,5</b>                   |
| <b>III. Поточні зобов'язання</b>                                                                         |              |                              |                                |
| Короткострокові кредити банків                                                                           | 1600         | -                            | -                              |
| Поточна кредиторська заборгованість за:                                                                  |              |                              |                                |
| довгостроковими зобов'язаннями                                                                           | 1610         | -                            | -                              |
| товари, роботи, послуги                                                                                  | 1615         | 13,5                         | 33,8                           |
| розрахунками з бюджетом                                                                                  | 1620         | 120,7                        | 64,4                           |
| у тому числі з податку на прибуток                                                                       | 1621         | 20,9                         | -                              |
| розрахунками зі страхування                                                                              | 1625         | 3,0                          | 30,3                           |
| розрахунками з оплати праці                                                                              | 1630         | 6,9                          | 63,0                           |
| Доходи майбутніх періодів                                                                                | 1665         | -                            | -                              |
| Інші поточні зобов'язання                                                                                | 1690         | 3,9                          | 266,0                          |
| <b>Усього за розділом III</b>                                                                            | <b>1695</b>  | <b>148,0</b>                 | <b>457,5</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>1235,3</b>                | <b>1535,1</b>                  |

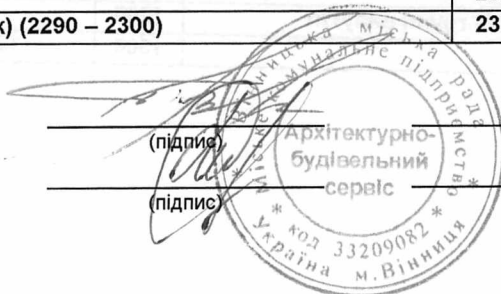
**2. Звіт про фінансові результати**  
за **9 Місяців 2015**

Форма № 2-м Код за ДКУД **1801007**

| Стаття                                                         | Код<br>рядка | За звітний<br>період | За аналогічний період<br>попереднього року |
|----------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------|
| 1                                                              | 2            | 3                    | 4                                          |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000         | 2576,2               | 2699,7                                     |
| Інші операційні доходи                                         | 2120         | 6,0                  | 6,3                                        |
| Інші доходи                                                    | 2240         | 1,1                  | 1,1                                        |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)                              | 2280         | 2583,3               | 2707,1                                     |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)   | 2050         | ( 1720,0 )           | ( 1640,7 )                                 |
| Інші операційні витрати                                        | 2180         | ( 1179,6 )           | ( 1095,2 )                                 |
| Інші витрати                                                   | 2270         | ( 0,4 )              | ( - )                                      |
| <b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>                      | <b>2285</b>  | <b>( 2900,0 )</b>    | <b>( 2735,9 )</b>                          |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)            | 2290         | (316,7)              | (28,8)                                     |
| Податок на прибуток                                            | 2300         | ( - )                | ( - )                                      |
| <b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>                  | <b>2350</b>  | <b>(316,7)</b>       | <b>(28,8)</b>                              |

Керівник

Головний бухгалтер



Плахотнюк Анатолій Васильович

(ініціали, прізвище)

Рзаєва Ірина Олександрівна

(ініціали, прізвище)