

00914409

Код ЄДРПОУ

Подають підприємства і організації Управлінню спільної  
комунальної власності не пізніше 20-го числа після звітного кварталу

**Звіт**  
**Про фінансові результати**  
**за 9 місяців 2015 рік**

Показники		За звітний період	За попередній період
<b>1.</b>	<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) всього:</b>	467,1	595,6
	В т.ч.: -реалізації продуктів, товарів		
	-робіт і послуг	467,1	595,6
	-орендних операцій		
<b>2.</b>	Непрямі податки та інші відрахування з доходу		
<b>3.</b>	<b>Чистий дохід від реалізації продукції ( товарів, робіт, послуг)</b>	467,1	595,6
<b>4.</b>	Інші операційні доходи		
<b>5.</b>	Інші звичайні доходи		
<b>6.</b>	Надзвичайні доходи		
<b>7.</b>	<b>Разом чисті доходи ( 3+4+5+6)</b>		
<b>8.</b>	Збільшення ( зменшення ) залишків незавершеного виробництва і готової продукції		
<b>9.</b>	Матеріальні затрати		
<b>10.</b>	Витрати на оплату праці	257,1	240,1
<b>11.</b>	Відрахування на соціальні заходи	85,4	79,7
<b>12.</b>	Амортизація		
<b>13.</b>	Інші операційні витрати	218,6	187,4
<b>14.</b>	У тому числі:		
<b>15.</b>			
<b>16.</b>	Інші звичайні витрати		
<b>17.</b>	Надзвичайні витрати		
<b>18.</b>	Податок на прибуток		
<b>19.</b>	<b>Разом витрати ( 9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+(-) 8)</b>	561,1	595,6
<b>20.</b>	<b>Чистий прибуток (збиток) ( 7-19)</b>	(94,0)	
<b>21.</b>	Використано чистий прибуток, всього:		
	В т.ч. – на розвиток виробництва та створення і поповнення майна		
	- На соціальні програми і преміювання працівників підприємства		
	- Відрахування управлінню спільної власності		
	- Матеріальна та фінансова допомога різним організаціям		
	- Інші (вказати які)		
<b>22.</b>	Операції по орендній платі		
	Нараховано орендної плати ( без ПДВ)		
	Фактично отримано ( без ПДВ)		
	Використано орендної тплати всього:		
	В т.ч. 10% Управлінню спільної комунальної власності		
	20% до обласного бюджету		
	Податок на прибуток		
	Придбання основних засобів		
	Оплата праці		
	Інші ( вказати які)		

24.	Середньоспискова чисельність персоналу	9	12
25.	Фонд оплати праці всього:	257,1	240,1
	в т. ч. премії		
	матеріальна допомога		
	Середня заробітна плата одного працюючого всього:	2,1	2,1
	в т.ч. - керівника	2,7	2,7
	- заступника	2,4	2,4
	- головного інженера		
	- спеціалістів		
	- головного бухгалтера	2,4	2,4
26.	Рентабельність всього:		
	в т.ч.- по плану		
	- фактично		
27.	Дебіторська заборгованість всього:		
	в т.ч. – за товари, виконані роботи, надані послуги		
	- по платежам в бюджет		
	- інша		
28.	Кредиторська заборгованість всього:		
	в т.ч. – за товари, виконані роботи, надані послуги		
	- по платежам в бюджет		
	- з оплати праці	164,1	119,0
	- зі страхування		
	- інша		

КЕРІВНИК \_\_\_\_\_

О.М.ОНАЧЕНКО

ГОЛОВНИЙ  
БУХГАЛТЕР \_\_\_\_\_

Т.О.ФАНАЙЛОВА

МП



Додаток 1  
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку  
25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва»

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**  
суб'єкта малого підприємництва

Підприємство Вінницький ОНККАО Дата (рік, місяць, число) \_\_\_\_\_ за ЄДРПОУ \_\_\_\_\_  
Територія Вінницька обл., смт. Літин за КОАТУУ \_\_\_\_\_  
Організаційно-правова форма господарювання комунальна за КОПФГ \_\_\_\_\_  
Вид економічної діяльності \_\_\_\_\_ за КВЕД \_\_\_\_\_  
Середня кількість працівників, осіб 9  
Одиниця виміру: тис. грн з одним десятковим знаком  
Адреса, телефон : 22300, Вінницька обл., смт. Літин,  
вул. Радянська, буд. 97, тел..067-929-03-42

КОДИ

	01
	00914409
	0522455100
	85.32

**1. Баланс**  
на 30 вересня 2015 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	270,3	270,3
первісна вартість	1011	679,6	652,3
знос	1012	( 409,3 )	( 382,0 )
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>270,3</b>	<b>270,3</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	49,0	92,6
у тому числі готова продукція	1103		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	90,2	12,2
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135		
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155		
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	7,0	0,2
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190		
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>146,2</b>	<b>105,0</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>			
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>416,5</b>	<b>375,3</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	296,5	296,5
Додатковий капітал	1410		
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420		( 94,0 )
Неоплачений капітал	1425	( )	( )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>296,5</b>	<b>202,5</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		
розрахунками з бюджетом	1620		3,2
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625		5,2
розрахунками з оплати праці	1630	120,0	164,1
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690		0,3
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>120,0</b>	<b>172,8</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
1700			
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>416,5</b>	<b>375,3</b>

**2. Звіт про фінансові результати  
за 9 місяців 2015 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	467,1	595,6
Інші операційні доходи	2120		
Інші доходи	2240		
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>467,1</b>	<b>595,6</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	392,8	417,0
Інші операційні витрати	2180	168,3	178,6
Інші витрати	2270	( )	( )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>561,1</b>	<b>595,6</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2268 – 2285)	2290	(94,0)	
Податок на прибуток	2300	( )	( )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>(94,0)</b>	

Директор

Головний бухгалтер

О.М.ОНАЧЕНКО

Т.О.ФАНАЙЛОВА