

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

Підприємство

Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради "Підприємство готельного господарства"

Дата(рік,місяць,число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2017	01	01
03802958		
3210300000		
150		
55.10		

Територія

КИЇВСЬКА

Організаційно-правова форма господарювання

Комунальне підприємство

Вид економічної діяльності

Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування

Середня кількість працівників, осіб

26

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон

бульвар 50-річчя Перемоги, буд. 94, м. БІЛА ЦЕРКВА, КИЇВСЬКА обл., 09100

66514

1.Баланс на 31 грудня 2016 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітної року	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	1 732,3	1 645,6
первісна вартість	1011	4 488,2	4 602,4
знос	1012	(2 755,9)	(2 956,8)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	1 732,3	1 645,6
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	22,4	25,7
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	61,7	19,9
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	14,7	14,3
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	10,1	106,2
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	31,6	26,7
Витрати майбутніх періодів	1170	2,1	2,6
Інші оборотні активи	1190	0,1	145,1
Усього за розділом II	1195	142,7	340,5
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1 875,0	1 986,1

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	3 755,9	3 755,9
Додатковий капітал	1410	320,8	320,8
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(8 600,1)	(9 675,3)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	(4 523,4)	(5 598,6)
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	4,2	4,2
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	3 217,6	4 046,3
розрахунками з бюджетом	1620	28,8	29,8
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	20,6	14,1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	3 127,2	3 490,3
Усього за розділом III	1695	6 394,2	7 580,5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	1 875,0	1 986,1

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 2016

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	1 602,4	1 157,8
Інші операційні доходи	2120	488,1	410,7
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	2 090,5	1 568,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1 357,3)	(912,7)
Інші операційні витрати	2180	(1 808,4)	(1 393,7)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(3 165,7)	(2 306,4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(1 075,2)	(737,9)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(1 075,2)	(737,9)

Керівник

(підпис)

Мельничук Володимир Едуардович

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Цирулік Алла Олександрівна

(ініціали, прізвище)