

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради житлово-експлуатаційна контора №1	Дата(рік,місяць,число)	за ЄДРПОУ	19420176
Територія	КИЇВСЬКА	за КАТОТТГ	1	UA32020010010081183
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОПФГ		150
Вид економічної діяльності	Комплексне обслуговування об'єктів	за КВЕД		81.10
Середня кількість працівників, осіб	169			
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон	вулиця Підвальна, буд. 28, Білоцерківська, БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ р-н, КИЇВСЬКА обл., 09100, Україна			0456383538

1.Баланс на 31 березня 2026 р.

Актив		Форма № 1-м	Код за ДКУД	1801006
1	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду	
2	3	4		
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	43,0	31,8	
Первісна вартість	1001	170,0	169,7	
Накопичена амортизація	1002	(127,0)	(137,9)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	5 603,0	5 549,9	
Основні засоби :	1010	19 307,0	18 900,1	
первісна вартість	1011	34 290,0	34 356,6	
знос	1012	(14 983,0)	(15 456,5)	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
Усього за розділом I	1095	24 953,0	24 481,8	
II. Оборотні активи				
Запаси :	1100	1 044,0	1 121,6	
у тому числі готова продукція	1103	-	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	14 226,0	16 674,3	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	235,0	92,5	
у тому числі з податку на прибуток	1136	79,0	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	46,0	49,1	
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	6 661,0	7 417,7	
Витрати майбутніх періодів	1170	35,0	36,1	
Інші оборотні активи	1190	99,0	100,1	
Усього за розділом II	1195	22 346,0	25 491,4	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	
Баланс	1300	47 299,0	49 973,2	

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 931,0	1 930,7
Додатковий капітал	1410	26 079,0	25 684,1
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	9 894,0	10 231,3
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	37 904,0	37 846,1
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	2 151,0	2 718,1
III. Поточні зобов'язання	1600	-	-
Короткострокові кредити банків	1610	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1615	453,0	507,1
товари, роботи, послуги	1620	1 009,0	1 529,3
розрахунками з бюджетом	1621	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1625	215,0	486,5
розрахунками зі страхування	1630	761,0	1 734,6
розрахунками з оплати праці	1665	-	-
Доходи майбутніх періодів	1690	4 806,0	5 151,5
Інші поточні зобов'язання	1695	7 244,0	9 409,0
Усього за розділом III	1700	-	-
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1900	47 299,0	49 973,2
Баланс			

2. Звіт про фінансові результати
за I Квартал 2026 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	19 913,2	16 664,0
Інші операційні доходи	2120	374,3	337,0
Інші доходи	2240	394,6	341,0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	20 682,1	17 342,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(15 524,8)	(12 602,0)
Інші операційні витрати	2180	(4 278,7)	(3 181,0)
Інші витрати	2270	394,6	341,0
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	20 198,1	16 124,0
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	484,0	1 218,0
Податок на прибуток	2300	(87,1)	(219,0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	396,9	999,0

Керівник

Головний бухгалтер

Яшук Олександр Іванович

(ініціали, прізвище)

Замрій Ірина Миколаївна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад