

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди		
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАДІЯ" ФОНТАНСЬКОЇ СЛІБСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ	за ЄДРПОУ	2023	10	01
Територія ОДЕСЬКА	за КАТОТТГ 1	37681065		
Організаційно-правова форма господарювання інші види діяльності	за КОПФГ	UA51100350030037434		
Вид економічної діяльності Інші види діяльності із прибирання	за КВЕД	5122783201		
Середня кількість працівників, осіб		81.29		
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон	вулиця ВЕТЕРАНІВ, буд. 5, с. КРИЖАНІВКА, ЛИМАНСЬКИЙ РАЙОН, ОДЕСЬКА обл., 67562, Україна	0688252331		

1.Баланс на 30 вересня 2023 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006	
			На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
<b>I. Необоротні активи</b>				
Нематеріальні активи	1000	-	-	
Первісна вартість	1001	-	-	
Накопичена амортизація	1002	( - )	( - )	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	
Основні засоби :	1010	44 990,8	43 790,7	
первісна вартість	1011	50 223,5	50 765,1	
знос	1012	( 5 232,7 )	( 6 974,4 )	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-	
Інші необоротні активи	1090	847,6	792,3	
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>45 838,4</b>	<b>44 583,0</b>	
<b>II. Оборотні активи</b>				
Запаси :	1100	1 133,2	1 270,0	
у тому числі готова продукція	1103	-	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	7,0	-	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	1 183,2	1 092,7	
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-	
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	884,2	769,4	
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	
Інші оборотні активи	1190	-	-	
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>3 207,6</b>	<b>3 132,1</b>	
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>				
Баланс	<b>1300</b>	49 046,0	47 715,1	

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	4,0	4,0
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	3 949,7	1 432,2
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>3 953,7</b>	<b>1 436,2</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	46,9	2 914,2
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	4,6	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	5,6
Доходи майбутніх періодів	1665	9 404,9	8 683,8
Інші поточні зобов'язання	1690	35 635,9	34 675,3
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>45 092,3</b>	<b>46 278,9</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>49 046,0</b>	<b>47 715,1</b>

**2. Звіт про фінансові результати**  
за 9 Місяців 2023 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	14 329,3	13 016,5
Інші операційні доходи	2120	-	-
Інші доходи	2240	14 153,7	11 784,9
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	28 483,0	24 801,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 14 915,5 )	( 8 969,6 )
Інші операційні витрати	2180	( 4 580,4 )	( - )
Інші витрати	2270	( 11 504,6 )	( 15 135,0 )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 31 000,5 )</b>	<b>( 24 104,6 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(2 517,5)	696,8
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>(2 517,5)</b>	<b>696,8</b>

Керівник

\_\_\_\_\_

(підпис)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

КОНСТАНТИНОВА СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА

\_\_\_\_\_

(ініціали, прізвище)

Тертишна Олена Іванівна

\_\_\_\_\_

(ініціали, прізвище)

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

**Оборотно-сальдова відомість по рахунку: 10**  
**Місяця зберігання**  
**за 9 Місяців 2023 р.**

Субkonto	Сальдо на початок періоду		Обороти за період		Сальдо на кінець періоду	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Тоуо М608(ведущ)245/70P19	3,360.00			3,360.00		
Авто ВАЗ 2107	0.01				0.01	
Автомобиль ВАЗ 94-30	0.01				0.01	
Автомобиль ВАЗ ВН 7679АТ	0.01				0.01	
Автоприцеп ВЕРДА 202,331	9,875.15			5,924.97	3,950.18	
Акація	7,080.00			540.00	6,540.00	
Багаторічні насадження	69,876.55			7,398.63	62,477.92	
Багаторічні насадження	0.01				0.01	
Балясина асиметрия со ста	42,308.92			2,106.18	40,202.74	
Балясина бетонная	281,197.46			16,945.11	264,252.35	
Барбарис	181.36			18.72	162.64	
Баскетбольн площадка	836,648.96			48,268.17	788,380.79	
Беседка	0.01				0.01	
Бетонозмишувач БРС	2,907.50			953.50	1,954.00	
Бигборд	2,668.96			1,941.12	727.84	
Бойлер ДЕВОН 15	387.80			150.03	237.77	
Бордюор деревяний Plsnto	0.01				0.01	
Бочка 2500л	1,844.60			691.65	1,152.95	
Вантаж автом ФОРД 363	204,286.60			91,928.61	112,357.99	
Вейгела квітуча Pink	0.01				0.01	
Верба Матсуди 3,5м	3,366.00			445.50	2,920.50	
Видвал ВУМ 2,5 (трактору)	11,199.88			4,666.70	6,533.18	
Вуличні знаки	0.01				0.01	
Газовий котел	0.01				0.01	
Газовий лічильник	0.01				0.01	
Газонокасилка бензиновая	2,617.50			1,090.70	1,526.80	
Генератор 5,5 кВт бензин	1.00				1.00	
Гибискус сирийский 1,7м	7,574.53			6,652.51	922.02	
Двигун Садко 200ПРО	209.65			209.65		
Двухдверная кабина санузл	1.00				1.00	
Дзеркало дорожне 600мм	2,079.00				2,079.00	
Екскаватор навант ELEX-81	748,805.00			169,085.00	579,720.00	
Електрич двігун 4А 18,5/3	3,823.31			573.57	3,249.74	
Електролічильник	0.01				0.01	
Емкость пластмасовая 10 т	2,000.18			2,000.17	0.01	
Земельні ділянки	3,675,323.92				3,675,323.92	
Земснаряд HONDA GX 390	86,666.85			11,999.97	74,666.88	
Зупин комп Вапнярка ЖКУсв	0.01				0.01	
Зупин комп Дофінівк ЖКУсв	0.01				0.01	
Зчеплення в зб(масор маш)	5,368.62			-1,491.25	6,859.87	
Капітальний ремонт(бомбос	2,532,350.04		221,575.92		2,753,925.96	
Каруселі	0.01				0.01	
Каталізатор	0.01				0.01	
Катальпа	28,825.00			12,712.50	16,112.50	
Катальпа 3,5м Catalpa	32,340.00			10,395.00	21,945.00	
Качеля детская двухместна	1.00				1.00	
Ківш 0,3 м.куб.			16,666.67	462.96	16,203.71	
Клен	1,170.16			89.28	1,080.88	
Клен пальмолистный 1,5м	4,320.50			563.58	3,756.92	
Колодязь +засувка ДУ100			12,600.00	420.00	12,180.00	
Колодязь +засувка Приморс			46,940.00	1,043.08	45,896.92	
Колодязь с.Ліски з джер	120,000.00			6,000.03	113,999.97	
Колодязь с.Олександрів КНС	18,775.11			944.01	17,831.10	
Колодязь с.Фонтанк з джер	50,000.00			2,500.02	47,499.98	
Компресор повітрян 100л			11,271.00	313.08	10,957.92	

КП Надія	29,725,226.65		7,503.87	29,717,722.78
Крісло	0.01			0.01
Крісло	0.01			0.01
Крісло Валенсія чорне	0.01			0.01
Крісло офіс Дублін чорн	0.01			0.01
Лавка	0.01			0.01
Лавка Дірект	0.01			0.01
Лавки	0.01			0.01
Лавки підлікотні	0.01			0.01
Липа	2,754.99		87.03	2,667.96
Липа Європейс висота-3,5м	0.01			0.01
Ліхтар садов"Делюкс"	0.01			0.01
Ліхтарі вуличні	0.01			0.01
Лічильник (засув, фітинг)	36,630.00		6,783.30	29,846.70
Магнолия вічнозелена	6,525.00		675.00	5,850.00
МАФ (павильон 3,15*12,5)	121,736.34		9,999.90	111,736.44
Машина д/л чистки труб	34,999.24	4,419.36	8,627.80	30,790.80
Машина для посыпания песок	7,800.00		3,250.00	4,550.00
Меморіал		95,664.54	2,657.35	93,007.19
Мережі водопр в.Южнав.Зел	0.01			0.01
Мискантус гігантський	2,722.13		628.11	2,094.02
Можевельник	17,668.27		1,285.56	16,382.71
Можевельник козацький	11,893.86		1,256.22	10,637.64
Можевельник Строста	186.88		29.97	156.91
Мотокаса Олео Мак Sparta	0.01			0.01
Мотокаса бензин FRS 4125	0.01			0.01
Насос 2 CM 80-50-200/2	8,419.18		1,067.22	7,351.96
Насос 2 CM 80-50-200/2/	9,960.72		1,067.22	8,893.50
Насосна станція (обладнан	155,019.62			155,019.62
Насосний агрегат 4CA80/40	64,720.64		6,695.28	58,025.36
Обладнення дитячого майда	121,249.45		12,400.47	108,848.98
Обладнення дитячої площад	330.01		90.00	240.01
Обладнення спортмайданчик	36,133.21		10,838.07	25,295.14
Огорожа ( майдан сміт бак	39,088.29		7,485.03	31,603.26
Огорожа (оренд землі)		31,000.00		31,000.00
Огорожа (садок)	159,078.00		8,892.00	150,186.00
Паловния	5,785.00		585.00	5,200.00
Пам'ятник гранітний з гра		49,850.00	49,850.00	
Паркан д/дит майданчиків	97,712.90		4,940.55	92,772.35
Перило бетонное в сборе	39,983.18		2,383.02	37,600.16
Перило прямое 190/1300	10,932.12		555.84	10,376.28
Пироканта	3,132.61		745.47	2,387.14
Підставка гранітна		16,500.00	16,500.00	
ПК +манитор	4,000.23		1,499.94	2,500.29
Плита надгробна		9,300.00	9,300.00	
Плитка гранітна		5,700.00	5,700.00	
Принтер HP LJ PROMER	4,166.90		1,499.94	2,666.96
Принтер EPSON exceed	1.00			1.00
Роза в асортименте	3,402.00		756.00	2,646.00
Саджанці мигдалю	0.01			0.01
Садженці вереска білого	0.01			0.01
Садженці кизильника КОРА	0.01			0.01
Садженці курільск чаю	0.01			0.01
Садженці ругози	0.01			0.01
Садженці спіреї	0.01			0.01
Садженці аванди	0.01			0.01
Садженці глицинії	0.01			0.01
Садженці туї	0.01			0.01
Світ ЖКУ 0170 Дофінівка	0.01			0.01
Світ РКУ 70с Вапнярка	0.01			0.01
Світ РКУ 70с Дофінівка	0.01			0.01
Світ.консул ЛЕД 100в	0.01			0.01
Світ.консул ЛЕД 50в	0.01			0.01
Світ.консул ЛЕД 50 Дофіно	0.01			0.01

Світлик ЛЕД 100в Вапняр	0.01			0.01	
Світлик ЛЕД 30 ВС Вапня	0.01			0.01	
Світлик ЛЕД 30в Н.Дофін	0.01			0.01	
Світлик ЛЕД 50в Н.Дофін	0.01			0.01	
Світлик ЖКУ 70 Вапнярк	0.01			0.01	
Світлик ЖКУ 70 Н.Дофін	0.01			0.01	
Сейф	299.85		90.00	209.85	
Сміттєвоз АТ 3011	1,544,609.25	20,070.83	327,535.74	1,237,144.34	
Сміттєвоз АТ 3041	3,050,775.00		547,575.00	2,503,200.00	
Снігоочесник McCulloch	15,749.57		2,249.91	13,499.66	
Сосна	5,130.00		162.00	4,968.00	
Сосна горная Мидо	945.00		157.50	787.50	
Сосна крымская	2,540.46		399.42	2,141.04	
Сосна крымская 1,5	13,194.89		1,365.03	11,829.86	
Сосна крымская 4м	10,149.89		1,050.03	9,099.86	
Спортивне обладнання	105,839.57		14,883.66	90,955.91	
Стадион (проект коштор)	1,101,710.91		54,361.44	1,047,349.47	
Стіл письмовий	0.01			0.01	
Стіл садовий	0.01			0.01	
Столб балюстрады в сборе	14,984.05		761.85	14,222.20	
Сумах	1,738.70		54.90	1,683.80	
Сцена	0.01			0.01	
Сцена реконструкция	100,000.00			100,000.00	
Телевизор "Самсунг"	0.01			0.01	
Трактор Баларусь 82,1	336,321.37		70,392.87	265,928.50	
Туи	0.01			0.01	
Тумба балюстрады бетонная	41,761.00		2,691.00	39,070.00	
Туя d 50см Globosa	868.56		868.56		
Туя западная	6,174.99		195.03	5,979.96	
Туя западная 1,82м occide	40,119.33		15,044.67	25,074.66	
Тюльпанове дерево	9,243.75		956.25	8,287.50	
Урна	0.01			0.01	
Холодильник "Веко"	0.01			0.01	
Щіпоріз МК-100БД	46,230.00		6,030.00	40,200.00	
Юкка нитчатая	8,078.40		1,069.20	7,009.20	
Яливец 1,2м blue arrow	4,900.52		519.75	4,380.77	
Яливец 1,8м Blue Arrow	8,415.00		1,113.75	7,301.25	
Яливец Принц Уельский d30	12,667.72		1,965.60	10,702.12	
Ялинка	0.01			0.01	
Ялівець вергінський	3,800.01		119.97	3,680.04	
<b>Разом розгорнуте</b>	<b>46,016,948.90</b>			<b>44,910,356.18</b>	
<b>Разом</b>	<b>46,016,948.90</b>	<b>541,558.32</b>	<b>1,648,151.04</b>	<b>44,910,356.18</b>	

Головний бухгалтер

Тертишна О. І.

13 Грудня 2023 р.

(підпис)