

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"
(пункт 5 розділу I)

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВАЛКІВСЬКЕ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ"	за ЄДРПОУ	2021 01 01
Територія ХАРКІВСЬКА	за КОАТУУ	03355034
Організаційно-правова форма господарювання комунальна організація	за КОПФГ	6321210100
Вид економічної діяльності Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах	за КВЕД	430
Середня кількість працівників, осіб 6		71.12
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком		
Адреса, телефон вулиця Пушкіна, буд. 17, м. ВАЛКИ, ВАЛКІВСЬКИЙ РАЙОН, ХАРКІВСЬКА обл., 63002		52640

1.Баланс на 31 грудня 2020 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	10,7	10,2
первісна вартість	1011	83,7	85,6
знос	1012	(73,0)	(75,4)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	10,7	10,2
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	4,4	6,5
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	13,6	21,1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0,9	0,9
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	9,3	7,1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	424,9	374,9
Витрати майбутніх періодів	1170	2,1	2,9
Інші оборотні активи	1190	17,7	14,6
Усього за розділом II	1195	472,9	428,0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	483,6	438,2

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	6,6	6,6
Додатковий капітал	1410	2,3	2,1
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1,4	0,7
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	10,3	9,4
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	0,1	15,9
у тому числі з податку на прибуток	1621	0,1	15,8
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	473,2	412,9
Усього за розділом III	1695	473,3	428,8
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	483,6	438,2

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 2020 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	1 229,2	994,4
Інші операційні доходи	2120	6,1	-
Інші доходи	2240	10,0	16,2
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	1 245,3	1 010,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(626,7)	(534,1)
Інші операційні витрати	2180	(530,6)	(465,3)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(1 157,3)	(999,4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	88,0	11,2
Податок на прибуток	2300	(24,4)	(3,9)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	63,6	7,3

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Гончаренко Ганна Олексіївна

(ініціали, прізвище)

Загоруйко Людмила Миколаївна

(ініціали, прізвище)

По рядку 1420.ф-1м немає ув'язки в зв'язку з використанням прибутку у звітному 2020 році, а саме:

1. Матеріальне заохочення працівників (одноразові премії до свят) – 27,5 тис. грн.
 2. Матеріальна допомога на оздоровлення – 24,0 тис. грн.
 3. Нарахування 22% ЄСВ – 11,3 тис. грн.
 4. Частина чистого прибутку – 1,3 тис. грн.
 5. Інформаційні послуги – 0,2 тис. грн.
- Разом: 64,3 тис. грн.

**Розшифровка доходів підприємства за
2020 рік
по КП «Валківське бюро технічної інвентаризації»**

Ряд.2000	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робі т, послуг)	1229,2
	В т.ч.	
	Чистий дохід від реалізації послуг по технічній інвентаризації об'єктів нерухомого майна	1229,2
Ряд.2120	Інші операційні доходи:	6,1
	- сума кредиторської заборгованості, що залишилася нестягнутою після закінчення строку позовної давності;	6,1
Ряд.2240	Інші доходи:	10,0
	- дохід від безкоштовно отриманих активів	0,1
	- відсотки по депозиту	9,9



**Директор КП «Валківське
бюро технічної інвентаризації»**

Г.О. Гончаренко

Гол. бухгалтер

Л.М. Загоруйко

**Розшифровка витрат підприємства за
2020 рік
По КП «Валківське бюро технічної інвентаризації»**

ряд. 2050	Собівартість реалізованої продукції(товарів,робіт,послуг) в т.ч.	626,7
	1. Матеріальні витрати:	
	- витрати палива	25,6
	- витрати електроенергії	4,5
	- канцелярські витрати	6,4
	- витрати води	0,1
	Разом:	36,6
	2. Зарплата виробничого персоналу	480,9
	3. Нарахування єдиного внеску на зарплату	105,8
	4. Амортизація основних засобів	1,3
	5. Амортизація інших необоротних матеріальних активів	2,1
ряд.2180	Інші операційні витрати , в т.ч.	530,6
	1. Адміністративні витрати:	
	- зарплата адміністративного персоналу	405,7
	- нарахування єдиного внеску на зарплату	89,3
	- витрати на відрядження	0,1
	- послуги зв'язку	6,2
	- розрахунково-касове обслуговування	4,3
	-податки, збори	11,9
	- за експлуатацію об'єкта газопостачання	3,3
	- знос нематеріальних активів	2,4
	- заправка картриджа та технічне обслуговування	1,0
	- підписка періодичних видань	2,1
	- повірка сигналізатора газу	-
	- знос інших необоротних матеріальних активів	-
	-страхування цивільн. відповідальності	0,6
	- ремонт основних засобів загальногосподарського призначення	-
	-канцелярські витрати	0,7
	-навчання персоналу	-
	-інші витрати	0,4
	-отримання дозволу на викиди	-
	-отримання кадастр. номеру на земель.ділянку	-
	-витрати на установку електролічильника	-
	Разом:	528,00
	2. Інші операційні витрати:	-
	- лікарняні за перші 5 днів непрацездатності	1,8
	- нарахування єдиного внеску	0,8
	-матеріальне заохочення	0,0
	- відрахування до резерву сумнівних боргів і безнадійна заборгованість	0,0
	-членські внески	0,0
	Разом:	2,6
ряд.2285	Разом витрати	1157,3



Директор КП «ВалківськеБТІ»

Гол. бухгалтер

Г.О. Гончаренко

Л.М. Загоруйко

**Пояснювальна записка
до річного звіту за 2020 рік
по КП «Валківське БТІ»**

Підприємство: Комунальне підприємство «Валківське бюро технічної інвентаризації»;
Адреса: 63002, Харківська обл., м.Валки, вул.Пушкіна,17

Директор Гончаренко Ганна Олексіївна
телефон (05753) 5-18-74

Головний бухгалтер Загоруйко Людмила Миколаївна
телефон (05753) 5-26-40

КП «Валківське БТІ» надає послуги з технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна.
За 2020 рік надано платних послуг в сумі 1229,2 тис. грн. з ПДВ, в т.ч. послуг населенню – 1118,0 тис. грн., послуг ПОУ- 111,2 тис. грн.
Валові капітальні інвестиції в 2020 році не здійснювались.
На ремонт основних засобів витрати не здійснювались.
Амортизація основних засобів нараховується із застосуванням прямолінійного методу.
До малоцінних необоротних матеріальних активів амортизація нараховується в першому місяці їх використання в розмірі 100% первісної вартості.
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги на кінець року становить 21,1 тис. грн. в т.ч. за строком непогашення:
- до 12 місяців – 15,4 тис. грн.(населення – 13,8 тис.грн.);
- від 12 до 18 місяців – 2,3 тис. грн.(населення – 2,3 тис.грн.);
- від 18 до 36 місяців – 3,4 тис. грн.(населення – 3,4 тис.грн.);
Інша поточна дебіторська заборгованість на кінець року становить – 7,1 тис. грн. в т.ч. передоплата за електроенергію – 0,6 тис.грн.;
за природний газ – 6,5 тис.грн.;
Інші поточні зобов'язання становлять 412,9 тис.грн.
За результатами проведення річної інвентаризації нестач та втрат не виявлено.
Фонд оплати праці за 2020 рік становить 888,5 тис. грн. Середньоспискова чисельність працюючих в бюро 6 чоловік. Середня заробітна плата на 1 працюючого в місяць 11730 грн. Простроченої заборгованості з виплати заробітної плати бюро не має.
Податку на прибуток нараховано в сумі - 24,4 тис. грн., чистий прибуток становить 63,6 тис. грн., в 2020 році використано прибуток (2018-2019 року) в сумі 64,3 тис. грн.:
1. Матеріальне заохочення працівників (одноразові премії до свят) – 27,5 тис. грн.
2. Матеріальна допомога на оздоровлення – 24,0 тис. грн.
3. Нарахування 22% ЄСВ – 11,3 тис. грн.
4. Частина чистого прибутку – 1,3 тис. грн.
5. Інформаційні послуги (об'ява в газеті) -0,2 тис. грн.



Директор КП «Валківське БТІ»

Головний бухгалтер

(Handwritten signature of G.O. Goncharenko)
(Handwritten signature of L.M. Zagoruyko)

Г.О. Гончаренко

Л.М. Загоруйко