

Додаток 1

до положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25
"Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Підприємство

ІЗЮМСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ

Дата(рік,місяць,число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди

2019	04	01
32284148		
6310400000		
150		
35.30		

Територія ХАРКІВСЬКАОрганізаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємствоВид економічної діяльності Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітряСередня кількість працівників, осіб 204Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знакомАдреса, телефон проспект Незалежності, буд. 33, м. ІЗЮМ, ХАРКІВСЬКА обл., 64300

23077

1.Баланс на 31 березня 2019 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			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	320,4	426,9
Основні засоби	1010	16 169,0	15 662,5
первісна вартість	1011	43 464,8	43 383,3
знос	1012	(27 295,8)	(27 720,8)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	16 489,4	16 089,4
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1 293,8	1 176,0
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	38 233,6	46 669,3
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	1,5	27,2
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	8 585,9	9 700,0
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	41,7	111,6
Витрати майбутніх періодів	1170	28,6	29,6
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	48 185,1	57 713,7
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	64 674,5	73 803,1

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	17 843,4	17 843,4
Додатковий капітал	1410	12 432,2	12 432,2
Резервний капітал	1415	78,7	78,7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(31 881,0)	(30 518,5)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	(1 526,7)	(164,2)
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	818,2	1 149,2
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	47 767,1	53 250,3
розрахунками з бюджетом	1620	8 932,0	10 192,3
у тому числі з податку на прибуток	1621	269,6	269,6
розрахунками зі страхування	1625	93,6	193,8
розрахунками з оплати праці	1630	506,0	789,8
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	8 084,3	8 391,9
Усього за розділом III	1695	65 383,0	72 818,1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	64 674,5	73 803,1

2. Звіт про фінансові результати
за I Квартал 2019

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	48 180,9	46 448,4
Інші операційні доходи	2120	91,3	52,3
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	48 272,2	46 500,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(45 386,6)	(45 219,8)
Інші операційні витрати	2180	(1 523,1)	(1 044,7)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(46 909,7)	(46 264,5)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	1 362,5	236,2
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	1 362,5	236,2

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

ЕП Нестерцов
В.О.

Нестерцов Вадим Олександрович

ЕП Кащенко
Лариса Іванівна

(ініціали, прізвище)

Кащенко Лариса Іванівна

(ініціали, прізвище)

