



**Фінансова звітність малого підприємства**

Підприємство

**ІЗІОМСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ**

Територія **ХАРКІВСЬКА**

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**

Вид економічної діяльності **Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря**

Середня кількість працівників, осіб **161**

Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**

Адреса, телефон **проспект Незалежності, буд. 33, м. ІЗІОМ, ХАРКІВСЬКА обл., 64300**

Дата(рік,місяць,число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2019	10	01
32284148		
6310400000		
150		
35.30		

0574323077

**1.Баланс на 30 вересня 2019 р.**

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	-	48,5
первісна вартість	1001	-	62,2
накопичена амортизація	1002	( - )	( 13,7 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	320,4	1 070,5
Основні засоби :	1010	16 169,0	15 974,4
первісна вартість	1011	43 464,8	45 073,0
знос	1012	( 27 295,8 )	( 29 098,6 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>16 489,4</b>	<b>17 093,4</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	1 293,8	1 564,9
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	38 244,6	25 781,3
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	2,0	27,2
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	535,5	1 711,7
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	41,7	12,5
Витрати майбутніх періодів	1170	28,6	19,2
Інші оборотні активи	1190	8 050,4	6 193,4
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>48 196,6</b>	<b>35 310,2</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>64 686,0</b>	<b>52 403,6</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	17 843,4	17 843,4
Додатковий капітал	1410	12 432,2	13 162,9
Резервний капітал	1415	78,7	78,7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(31 869,5)	(33 485,6)
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>(1 515,2)</b>	<b>(2 400,6)</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	47 767,1	37 554,5
розрахунками з бюджетом	1620	8 932,0	11 347,3
у тому числі з податку на прибуток	1621	269,6	269,6
розрахунками зі страхування	1625	93,6	121,4
розрахунками з оплати праці	1630	506,0	457,4
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	8 084,3	5 232,4
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>65 383,0</b>	<b>54 713,0</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>64 686,0</b>	<b>52 403,6</b>

**2. Звіт про фінансові результати**  
за 9 Місяців 2019 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	58 691,0	55 243,0
Інші операційні доходи	2120	483,9	204,0
Інші доходи	2240	-	-
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>59 174,9</b>	<b>55 447,0</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 56 969,0 )	( 55 803,0 )
Інші операційні витрати	2180	( 3 799,2 )	( 2 771,0 )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 60 768,2 )</b>	<b>( 58 574,0 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(1 593,3)	(3 127,0)
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>(1 593,3)</b>	<b>(3 127,0)</b>

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

ЕП Нестерцов  
Вадим

Олександрович

ЕП Кащенко

Лариса Іванівна

Нестерцов Вадим Олександрович

(ініціали, прізвище)

Кащенко Лариса Іванівна

(ініціали, прізвище)

