

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата (рік, місяць, число)	Коди		
ІЗІУМСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ	за ЄДРПОУ	2020	01	01
Територія ХАРКІВСЬКА	за КОАТУУ	32284148		
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство	за КОПФГ	6310400000		
Вид економічної діяльності Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря	за КВЕД	150		
Середня кількість працівників, осіб 168		35.30		
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон проспект Незалежності, буд. 33, м. ІЗІУМ, ХАРКІВСЬКА обл., 64300		23077		

1. Баланс на 31 грудня 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			
Нематеріальні активи	1000	25,6	47,1
первісна вартість	1001	36,6	62,1
накопичена амортизація	1002	(11,0)	(15,0)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	320,4	496,8
Основні засоби :	1010	16 143,4	16 969,9
первісна вартість	1011	43 428,2	46 628,4
знос	1012	(27 284,8)	(29 658,5)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	16 489,4	17 513,8
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	1 293,8	1 298,7
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	38 244,6	37 458,9
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	2,0	26,3
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	535,5	2 605,8
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	41,7	127,4
Витрати майбутніх періодів	1170	28,6	30,8
Інші оборотні активи	1190	8 050,4	7 048,6
Усього за розділом II	1195	48 196,6	48 596,5
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	64 686,0	66 110,3

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	12 510,9	13 241,6
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(31 869,5)	(35 578,5)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	(1 515,2)	(4 493,5)
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	1 416,5
товари, роботи, послуги	1615	47 767,1	41 691,2
розрахунками з бюджетом	1620	8 932,0	13 737,8
у тому числі з податку на прибуток	1621	269,6	269,6
розрахунками зі страхування	1625	93,6	161,8
розрахунками з оплати праці	1630	506,0	541,9
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	8 084,3	12 162,9
Усього за розділом III	1695	65 383,0	69 712,1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	64 686,0	66 110,3

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 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	88 746,1	88 621,0
Інші операційні доходи	2120	1 412,9	1 430,0
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	90 159,0	90 051,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(82 753,9)	(91 019,0)
Інші операційні витрати	2180	(10 091,3)	(3 977,0)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(92 845,2)	(94 996,0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(2 686,2)	(4 945,0)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(2 686,2)	(4 945,0)

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

*ЕП Золотарьов
Володимир Іллч*

Золотарьов Володимир Іллч

*ЕП Кащенко
Лариса Іванівна*

(ініціали, прізвище)

Кащенко Лариса Іванівна

(ініціали, прізвище)

