



Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство **ІЗЮМСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ** Дата(рік,місяць,число) _____ за ЄДРПОУ _____
 Територія ХАРКІВСЬКА за КОАТУУ _____
 Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КОПФГ _____
 Вид економічної діяльності Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря за КВЕД _____
 Середня кількість працівників, осіб 189
 Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком
 Адреса, телефон проспект Незалежності, буд. 33, м. ІЗЮМ, ХАРКІВСЬКА обл., 64300

Коди		
2020	07	01
32284148		
6310400000		
150		
35.30		

23077

1.Баланс на 30 червня 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	47,1	98,8
первісна вартість	1001	62,1	118,2
накопичена амортизація	1002	(15,0)	(19,4)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	496,8	747,2
Основні засоби :	1010	16 969,9	16 504,6
первісна вартість	1011	46 628,4	47 229,7
знос	1012	(29 658,5)	(30 725,1)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	17 513,8	17 350,6
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	1 298,7	1 658,9
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	37 458,9	33 452,9
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	26,3	28,5
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2 605,8	4 225,7
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	127,4	142,9
Витрати майбутніх періодів	1170	30,8	26,5
Інші оборотні активи	1190	7 048,6	5 999,0
Усього за розділом II	1195	48 596,5	45 534,4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	66 110,3	62 885,0

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	17 843,4	17 843,4
Додатковий капітал	1410	13 241,6	13 162,9
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(35 578,5)	(35 688,3)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	(4 493,5)	(4 682,0)
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	1 416,5
товари, роботи, послуги	1615	41 691,2	37 348,5
розрахунками з бюджетом	1620	13 737,8	16 111,2
у тому числі з податку на прибуток	1621	269,6	-
розрахунками зі страхування	1625	161,8	122,3
розрахунками з оплати праці	1630	541,9	434,5
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	12 162,9	11 486,5
Усього за розділом III	1695	69 712,1	66 919,5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	66 110,3	62 885,0

2. Звіт про фінансові результати
за I Півріччя 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	43 443,9	54 918,6
Інші операційні доходи	2120	595,5	165,2
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	44 039,4	55 083,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(39 783,9)	(52 528,9)
Інші операційні витрати	2180	(4 365,3)	(2 870,2)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(44 149,2)	(55 399,1)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(109,8)	(315,3)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(109,8)	(315,3)

Керівник _____

(підпис)

Головний бухгалтер _____

(підпис)

*ЕП Золотарьов
Володимир Ілліч*

Золотарьов Володимир Ілліч

*ЕП Кащенко
Лариса Іванівна*

Кащенко Лариса Іванівна

(ініціали, прізвище)

(ініціали, прізвище)

