

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"
(пункт 4 розділу I)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство **Комунальне підприємство "Чорноморськтеплоенерго" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області** Дата(рік,місяць,число) **за ЄДРПОУ**

Територія **ОДЕСЬКА** за **КАТОТТГ** 1

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за **КОПФГ**

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

Середня кількість працівників, осіб **122**

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

Адреса, телефон **вулиця Торгова, буд. 2/А, м. ЧОРНОМОРСЬК, ОДЕСЬКА обл., 68001**

Коди		
2022	01	01
31619819		
UA51100370010020298		
150		
35.30		

60504

1.Баланс на 31 грудня 2021 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД **1801006**

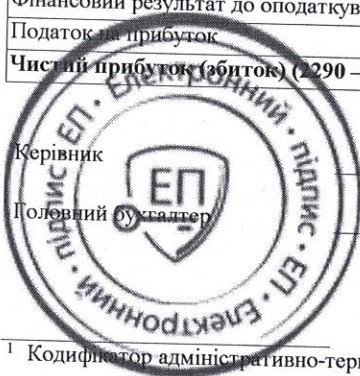
Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	163,7	115,3
Первісна вартість	1001	712,9	726,4
Накопичена амортизація	1002	(549,2)	(611,1)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	12 420,0	5 787,7
Основні засоби :	1010	53 445,3	58 283,6
первісна вартість	1011	109 374,3	116 210,8
знос	1012	(55 929,0)	(57 927,2)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	66 029,0	64 186,6
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	1 445,4	1 752,8
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	28 873,7	30 337,4
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	1 285,1	4 748,7
у тому числі з податку на прибуток	1136	1 284,4	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	581,0	278,6
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	4 718,5	29 787,4
Витрати майбутніх періодів	1170	51,0	-
Інші оборотні активи	1190	3 925,8	6 113,1
Усього за розділом II	1195	40 880,5	73 018,0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	1 269,6	1 269,5
Баланс	1300	108 179,1	138 474,1

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	69 973,6	69 973,6
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(802,9)	12 179,3
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	69 170,7	82 152,9
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	905,0	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	23 544,0	36 424,3
розрахунками з бюджетом	1620	1 326,3	3 175,6
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	2 484,1
розрахунками зі страхування	1625	304,5	637,3
розрахунками з оплати праці	1630	1 203,4	2 444,8
Доходи майбутніх періодів	1665	832,4	832,4
Інші поточні зобов'язання	1690	9 399,7	10 763,6
Усього за розділом III	1695	37 515,3	54 278,0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	108 179,1	138 474,1

2. Звіт про фінансові результати
за _____ Рік 2021 _____ 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	135 591,8	114 751,9
Інші операційні доходи	2120	41 136,3	1 093,3
Інші доходи	2240	485,6	586,7
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	177 213,7	116 431,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(147 221,1)	(106 598,4)
Інші операційні витрати	2180	(10 950,6)	(10 038,5)
Інші витрати	2270	(25,6)	(431,8)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(158 197,3)	(117 068,7)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	19 016,4	(636,8)
Податок на прибуток	2300	(3 768,4)	(349,8)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	15 248,0	(986,6)



Керівник
Половний бухгалтер

(підпис)
(підпис)

EP Паншин
Анатолій
Володимиров
вчч Лук'янова Паншин Анатолій Володимирович
Інна
Анатоліївна
(ініціали, прізвище)
Лук'янова Інна Анатоліївна
(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"
(пункт 4 розділу I)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство **Комунальне підприємство "Чорноморськтеплоенерго" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області** Дата(рік,місяць,число) **за ЄДРПОУ**

Територія **ОДЕСЬКА** за **КАТОТТГ 1**

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за **КОПФГ**

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

Середня кількість працівників, осіб **122**

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

Адреса, телефон **вулиця Торгова, буд. 2/А, м. ЧОРНОМОРСЬК, ОДЕСЬКА обл., 68001**

Коди		
2022	01	01
31619819		
UA51100370010020298		
150		
35.30		

60504

1.Баланс на 31 грудня 2021 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД **1801006**

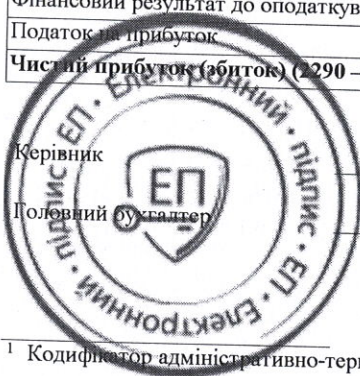
Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	163,7	115,3
Первісна вартість	1001	712,9	726,4
Накопичена амортизація	1002	(549,2)	(611,1)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	12 420,0	5 787,7
Основні засоби :	1010	53 445,3	58 283,6
первісна вартість	1011	109 374,3	116 210,8
знос	1012	(55 929,0)	(57 927,2)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	66 029,0	64 186,6
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	1 445,4	1 752,8
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	28 873,7	30 337,4
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	1 285,1	4 748,7
у тому числі з податку на прибуток	1136	1 284,4	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	581,0	278,6
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	4 718,5	29 787,4
Витрати майбутніх періодів	1170	51,0	-
Інші оборотні активи	1190	3 925,8	6 113,1
Усього за розділом II	1195	40 880,5	73 018,0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	1 269,6	1 269,5
Баланс	1300	108 179,1	138 474,1

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	69 973,6	69 973,6
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(802,9)	12 179,3
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	69 170,7	82 152,9
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	905,0	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	23 544,0	36 424,3
розрахунками з бюджетом	1620	1 326,3	3 175,6
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	2 484,1
розрахунками зі страхування	1625	304,5	637,3
розрахунками з оплати праці	1630	1 203,4	2 444,8
Доходи майбутніх періодів	1665	832,4	832,4
Інші поточні зобов'язання	1690	9 399,7	10 763,6
Усього за розділом III	1695	37 515,3	54 278,0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	108 179,1	138 474,1

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 2021 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	135 591,8	114 751,9
Інші операційні доходи	2120	41 136,3	1 093,3
Інші доходи	2240	485,6	586,7
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	177 213,7	116 431,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(147 221,1)	(106 598,4)
Інші операційні витрати	2180	(10 950,6)	(10 038,5)
Інші витрати	2270	(25,6)	(431,8)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(158 197,3)	(117 068,7)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	19 016,4	(636,8)
Податок на прибуток	2300	(3 768,4)	(349,8)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	15 248,0	(986,6)



Керівник
Половний бухгалтер

(підпис)
(підпис)

ЕП Паншин
Анатолій
Володимиров
ЕЧП Лук'янова Інна
Анатоліївна

Паншин Анатолій Володимирович
(ініціали, прізвище)
Лук'янова Інна Анатоліївна
(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад