

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди		
Комунальне підприємство "Чорноморськтеплоенерго" Чорноморської міської ради Одеської області	за ЄДРПОУ	2020	04	01
Територія ОДЕСЬКА	за КОАТУУ	31619819		
Організаційно-правова форма господарювання комунальне підприємство	за КОПФГ	5110800000		
Вид економічної діяльності Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря	за КВЕД	113		
Середня кількість працівників, осіб 123		35.30		
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон вулиця Торгова, буд. 2/А, м. ЧОРНОМОРСЬК, ОДЕСЬКА обл., 68001		60504		

1.Баланс на 31 березня 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	177,6	162,0
первісна вартість	1001	667,1	669,1
накопичена амортизація	1002	(489,5)	(507,1)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	11 856,9	12 261,8
Основні засоби :	1010	54 309,4	53 416,0
первісна вартість	1011	105 469,1	106 399,3
знос	1012	(51 159,7)	(52 983,3)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	66 343,9	65 839,8
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	1 466,1	1 408,9
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	25 324,6	31 871,9
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	259,0	0,7
у тому числі з податку на прибуток	1136	250,4	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 113,6	123,8
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	4 322,5	4 327,9
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	2 337,0	2 905,2
Усього за розділом II	1195	34 822,8	40 638,4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	101 166,7	106 478,2

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	65 531,0	69 973,6
Додатковий капітал	1410	4 467,1	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	225,2	2 477,9
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	70 223,3	72 451,5
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	14 977,2	16 790,8
розрахунками з бюджетом	1620	1 217,1	1 439,8
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	450,4
розрахунками зі страхування	1625	366,0	188,4
розрахунками з оплати праці	1630	1 421,4	757,3
Доходи майбутніх періодів	1665	-	948,9
Інші поточні зобов'язання	1690	10 787,3	8 852,5
Усього за розділом III	1695	28 769,0	28 977,7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	101 166,7	106 478,2

2. Звіт про фінансові результати
за I Квартал 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	53 051,1	78 579,8
Інші операційні доходи	2120	203,3	243,0
Інші доходи	2240	120,3	601,6
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	53 374,7	79 424,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(48 112,0)	(63 790,7)
Інші операційні витрати	2180	(2 047,9)	(2 461,5)
Інші витрати	2270	(12,5)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(50 172,4)	(66 252,2)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	3 202,3	13 172,2
Податок на прибуток	2300	(601,8)	(2 124,1)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	2 600,5	11 048,1

ЕП Паншин

Анатолій
Володимиров

ЕП Лук'янова Паншин Анатолій Володимирович

Інна (ініціали, прізвище)

Анатоліївна Лук'янова Інна Анатоліївна

(ініціали, прізвище)

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

