

Додаток 1  
до Національного положення (стандарту)  
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова  
звітність"  
(пункт 5 розділу I)

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

**Фінансова звітність малого підприємства**

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди		
Комунальне підприємство "Чорноморськтеплоенерго" Чорноморської міської ради Одеського району	за ЄДРПОУ	2021	07	01
Одеської області		31619819		
Територія	за КОАТУУ	5110800000		
Організаційно-правова форма господарювання	за КОПФГ	113		
Вид економічної діяльності	за КВЕД	35.30		
Середня кількість працівників, осіб	125			
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон	вулиця Торгова, буд. 2/А, м. ЧОРНОМОРСЬК, ОДЕСЬКА обл., 68001	60504		

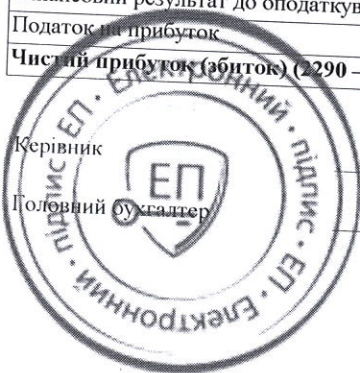
**1.Баланс на 30 червня 2021 р.**

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	163,7	123,6
первісна вартість	1001	712,9	714,5
накопичена амортизація	1002	( 549,2 )	( 590,9 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	12 420,0	7 940,4
Основні засоби :	1010	53 445,3	55 115,5
первісна вартість	1011	109 374,3	115 023,5
знос	1012	( 55 929,0 )	( 59 908,0 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>66 029,0</b>	<b>63 179,5</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	1 445,4	1 826,5
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	28 873,7	22 607,7
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	1 285,1	1 284,9
у тому числі з податку на прибуток	1136	1 284,4	1 284,4
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	581,0	1 232,3
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	4 718,5	11 346,5
Витрати майбутніх періодів	1170	51,0	30,1
Інші оборотні активи	1190	3 925,8	7 420,3
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>40 880,5</b>	<b>45 748,3</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>1 269,6</b>	<b>1 269,5</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>108 179,1</b>	<b>110 197,3</b>

Пасив			
1	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
2	3	4	
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал			
Додатковий капітал	1400	69 973,6	69 973,6
Резервний капітал	1410	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1415	-	-
Неоплачений капітал	1420	(802,9)	(15 713,3)
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1425</b>	( - )	( - )
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
	1495	69 170,7	54 260,3
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків		1 493,1	1 949,9
Поточна кредиторська заборгованість за:	1600	905,0	-
довгостроковими зобов'язаннями			
товари, роботи, послуги	1610	-	-
розрахунками з бюджетом	1615	23 544,0	44 292,4
у тому числі з податку на прибуток	1620	1 326,3	1 341,9
розрахунками зі страхування	1621	-	-
розрахунками з оплати праці	1625	304,5	216,4
Доходи майбутніх періодів	1630	1 203,4	908,2
Інші поточні зобов'язання	1665	832,4	832,4
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1690</b>	9 399,7	6 395,8
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	37 515,3	53 987,1
Баланс	<b>1900</b>	108 179,1	110 197,3

2. Звіт про фінансові результати  
за I Півріччя 2021 р.

Стаття	Код рядка	Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007	
		За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	77 894,2	63 790,0
Інші операційні доходи	2120	326,4	714,6
Інші доходи	2240	136,4	322,4
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	78 357,0	64 827,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 88 787,8 )	( 57 619,9 )
Інші операційні витрати	2180	( 4 486,2 )	( 3 813,6 )
Інші витрати	2270	( 14,8 )	( 15,6 )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	( 93 288,8 )	( 61 449,1 )
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(14 931,8)	3 377,9
Податок на прибуток	2300	( - )	( 1 278,4 )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	(14 931,8)	2 099,5



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