

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

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

**Фінансова звітність малого підприємства**

Підприємство	Дата (рік, місяць, число)	Коди		
Комунальне підприємство "Чорноморськстеплоенерго" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області	за ЄДРПОУ	2021	10	01
Територія	за КАТОТТГ 1	31619819		
Організаційно-правова форма господарювання	за КОПФГ	UA51100370010020298		
Вид економічної діяльності	за КВЕД	113		
Середня кількість працівників, осіб		35.30		
Одиниця виміру:				
Адреса, телефон		60504		

**І. Баланс на 30 вересня 2021 р.**

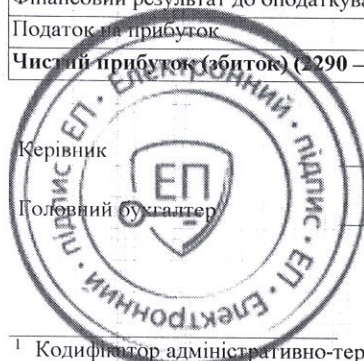
Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>І. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	163,7	119,1
Первісна вартість	1001	712,9	728,2
Накопичена амортизація	1002	( 549,2 )	( 609,1 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	12 420,0	10 674,9
Основні засоби :	1010	53 445,3	54 181,5
первісна вартість	1011	109 374,3	109 986,6
знос	1012	( 55 929,0 )	( 55 805,1 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом І</b>	<b>1095</b>	<b>66 029,0</b>	<b>64 975,5</b>
<b>ІІ. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	1 445,4	1 705,4
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	28 873,7	18 545,3
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	1 285,1	1 300,0
у тому числі з податку на прибуток	1136	1 284,4	1 284,4
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	581,0	1 193,9
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	4 718,5	16 222,9
Витрати майбутніх періодів	1170	51,0	17,4
Інші оборотні активи	1190	3 925,8	7 385,2
<b>Усього за розділом ІІ</b>	<b>1195</b>	<b>40 880,5</b>	<b>46 370,1</b>
<b>ІІІ. 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>112 615,1</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	69 973,6	69 973,6
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(802,9)	(12 063,5)
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>69 170,7</b>	<b>57 910,1</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	905,0	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	23 544,0	43 965,6
розрахунками з бюджетом	1620	1 326,3	940,3
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	304,5	179,6
розрахунками з оплати праці	1630	1 203,4	1 071,4
Доходи майбутніх періодів	1665	832,4	832,4
Інші поточні зобов'язання	1690	9 399,7	6 280,4
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>37 515,3</b>	<b>53 269,7</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>108 179,1</b>	<b>112 615,1</b>

**2. Звіт про фінансові результати**  
за 9 Місяців 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	95 678,7	78 295,4
Інші операційні доходи	2120	420,0	930,8
Інші доходи	2240	223,4	527,1
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>96 322,1</b>	<b>79 753,3</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 100 757,5 )	( 65 082,1 )
Інші операційні витрати	2180	( 6 821,0 )	( 6 084,2 )
Інші витрати	2270	( 25,6 )	( 398,9 )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 107 604,1 )</b>	<b>( 71 565,2 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(11 282,0)	8 188,1
Податок на прибуток	2300	( - )	( 1 420,0 )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>(11 282,0)</b>	<b>6 768,1</b>



(підпис)  
*[Signature]*  
(підпис)

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

<sup>1</sup> Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад