



Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди
Комунальне підприємство "Чорноморськтеплоенерго" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області	за ЄДРПОУ	2021 04 01 31619819
Територія ОДЕСЬКА	за КОАТУУ	5110800000
Організаційно-правова форма господарювання комунальне підприємство	за КОПФГ	113
Вид економічної діяльності Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря	за КВЕД	35.30
Середня кількість працівників, осіб 126		
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 2021 р.

Актив	Код рядка	Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006	
		На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	163,7	145,5
первісна вартість	1001	712,9	716,5
накопичена амортизація	1002	(549,2)	(571,0)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	12 420,0	12 430,9
Основні засоби :	1010	53 445,3	51 618,5
первісна вартість	1011	109 374,3	109 557,8
знос	1012	(55 929,0)	(57 939,3)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	66 029,0	64 194,9
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	1 445,4	1 587,0
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	28 873,7	35 440,1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	1 285,1	1 285,5
у тому числі з податку на прибуток	1136	1 284,4	1 284,4
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	581,0	1 175,4
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	4 718,5	5 997,7
Витрати майбутніх періодів	1170	51,0	42,8
Інші оборотні активи	1190	3 925,8	9 404,1
Усього за розділом II	1195	40 880,5	54 932,6
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	1 269,6	1 269,5
Баланс	1300	108 179,1	120 397,0

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)	(18 646,1)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	69 170,7	51 327,5
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	55 817,8
розрахунками з бюджетом	1620	1 326,3	792,5
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	304,5	265,6
розрахунками з оплати праці	1630	1 203,4	1 047,3
Доходи майбутніх періодів	1665	832,4	832,4
Інші поточні зобов'язання	1690	9 399,7	8 330,8
Усього за розділом III	1695	37 515,3	67 086,4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	108 179,1	120 397,0

2. Звіт про фінансові результати
за I Квартал 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	55 961,6	53 051,1
Інші операційні доходи	2120	220,7	203,3
Інші доходи	2240	79,8	120,3
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	56 262,1	53 374,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(71 934,0)	(48 112,0)
Інші операційні витрати	2180	(2 154,8)	(2 047,9)
Інші витрати	2270	(14,8)	(12,5)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(74 103,6)	(50 172,4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(17 841,5)	3 202,3
Податок на прибуток	2300	(-)	(601,8)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(17 841,5)	2 600,5

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

ЕП Паншин

Анатолій
Володимиров

ЕП Лук'янова Паншин Анатолій Володимирович

Інна (ініціали, прізвище)

Анатоліївна Лук'янова Інна Анатоліївна

(ініціали, прізвище)

