



Фінансова звітність малого підприємства

|  |                        |           |    |    |
|--|------------------------|-----------|----|----|
| Підприємство   | Дата(рік,місяць,число) | Коди      |    |    |
| Комунальне підприємство "Чорноморськтеплоенерго" Чорноморської міської ради Одеської області | за ЄДРПОУ              | 2021      | 01 | 01 |
| Територія ОДЕСЬКА  | за КОАТУУ              | 31619819  |    |    |
| Організаційно-правова форма господарювання КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО                           | за КОПФГ               | 511080000 |    |    |
| Вид економічної діяльності Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря          | за КВЕД                | 150       |    |    |
| Середня кількість працівників, осіб 115  |                        | 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 грудня 2020 р.

| Актив   | Код рядка   | На початок звітного року | На кінець звітного періоду | Форма № 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
|---|-------------|--------------------------|----------------------------|-------------|-------------|---------|
|   |             |                          |                            |             |             |         |
| 1   | 2           | 3                        | 4                          |             |             |         |
| <b>I. Необоротні активи</b>   |             |                          |                            |             |             |         |
| Нематеріальні активи  | 1000        | 177,6                    | 163,7                      |             |             |         |
| первісна вартість   | 1001        | 667,1                    | 712,9                      |             |             |         |
| накопичена амортизація  | 1002        | ( 489,5 )                | ( 549,2 )                  |             |             |         |
| Незавершені капітальні інвестиції                                       | 1005        | 11 856,9                 | 12 420,0                   |             |             |         |
| Основні засоби :  | 1010        | 54 309,4                 | 53 445,3                   |             |             |         |
| первісна вартість   | 1011        | 105 469,1                | 109 374,3                  |             |             |         |
| знос  | 1012        | ( 51 159,7 )             | ( 55 929,0 )               |             |             |         |
| Довгострокові біологічні активи   | 1020        | -                        | -                          |             |             |         |
| Довгострокові фінансові інвестиції                                      | 1030        | -                        | -                          |             |             |         |
| Інші необоротні активи  | 1090        | -                        | -                          |             |             |         |
| <b>Усього за розділом I</b>   | <b>1095</b> | <b>66 343,9</b>          | <b>66 029,0</b>            |             |             |         |
| <b>II. Оборотні активи</b>  |             |                          |                            |             |             |         |
| Запаси :  | 1100        | 1 466,1                  | 1 445,4                    |             |             |         |
| у тому числі готова продукція   | 1103        | -                        | -                          |             |             |         |
| Поточні біологічні активи   | 1110        | -                        | -                          |             |             |         |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги        | 1125        | 25 324,6                 | 28 873,7                   |             |             |         |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом                   | 1135        | 259,0                    | 1 285,1                    |             |             |         |
| у тому числі з податку на прибуток                                      | 1136        | 250,4                    | 1 284,4                    |             |             |         |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                                 | 1155        | 1 113,6                  | 581,0                      |             |             |         |
| Поточні фінансові інвестиції  | 1160        | -                        | -                          |             |             |         |
| Гроші та їх еквіваленти   | 1165        | 4 322,5                  | 4 718,5                    |             |             |         |
| Витрати майбутніх періодів  | 1170        | -                        | 51,0                       |             |             |         |
| Інші оборотні активи  | 1190        | 2 337,0                  | 3 925,8                    |             |             |         |
| <b>Усього за розділом II</b>  | <b>1195</b> | <b>34 822,8</b>          | <b>40 880,5</b>            |             |             |         |
| <b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b> | <b>1200</b> | <b>-</b>                 | <b>1 269,6</b>             |             |             |         |
| <b>Баланс</b>   | <b>1300</b> | <b>101 166,7</b>         | <b>108 179,1</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        | 65 531,0                 | 69 973,6                   |
| Додатковий капітал   | 1410        | 4 467,1                  | -                          |
| Резервний капітал  | 1415        | -                        | -                          |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  | 1420        | 225,2                    | (802,9)                    |
| Неоплачений капітал  | 1425        | ( - )                    | ( - )                      |
| <b>Усього за розділом I</b>  | <b>1495</b> | <b>70 223,3</b>          | <b>69 170,7</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        | 14 977,2                 | 23 544,0                   |
| розрахунками з бюджетом  | 1620        | 1 217,1                  | 1 326,3                    |
| у тому числі з податку на прибуток   | 1621        | -                        | -                          |
| розрахунками зі страхування  | 1625        | 366,0                    | 304,5                      |
| розрахунками з оплати праці  | 1630        | 1 421,4                  | 1 203,4                    |
| Доходи майбутніх періодів  | 1665        | -                        | 832,4                      |
| Інші поточні зобов'язання  | 1690        | 10 787,3                 | 9 399,7                    |
| <b>Усього за розділом III</b>  | <b>1695</b> | <b>28 769,0</b>          | <b>37 515,3</b>            |
| <b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b> |             |                          |                            |
| <b>Баланс</b>  | <b>1900</b> | <b>101 166,7</b>         | <b>108 179,1</b>           |

**2. Звіт про фінансові результати**  
за Рік 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        | 114 751,9            | 127 805,2                               |
| Інші операційні доходи   | 2120        | 1 093,3              | 1 460,3                                 |
| Інші доходи  | 2240        | 586,7                | 4 155,8                                 |
| <b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>                       | <b>2280</b> | <b>116 431,9</b>     | <b>133 421,3</b>                        |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)   | 2050        | ( 106 598,4 )        | ( 107 252,8 )                           |
| Інші операційні витрати  | 2180        | ( 10 038,5 )         | ( 13 989,1 )                            |
| Інші витрати   | 2270        | ( 431,8 )            | ( 49,0 )                                |
| <b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>                      | <b>2285</b> | <b>( 117 068,7 )</b> | <b>( 121 290,9 )</b>                    |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)            | 2290        | (636,8)              | 12 130,4                                |
| Податок на прибуток  | 2300        | ( 349,8 )            | ( 2 196,5 )                             |
| <b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>                  | <b>2350</b> | <b>(986,6)</b>       | <b>9 933,9</b>                          |



(підпис)  
(підпис)

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