

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

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство Комунальне підприємство "Чорноморськтеплоенерго" Чорноморської міської ради Одеської області Дата(рік,місяць,число) за ЄДРПОУ
Територія ОДЕСЬКА за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО за КОПФГ
Вид економічної діяльності Постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря за КВЕД
Середня кількість працівників, осіб 118
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон вулиця Торгова, буд. 2/А, м. ЧОРНОМОРСЬК, ОДЕСЬКА обл., 68001 60504

Коди		
2020	10	01
31619819		
511080000		
150		
35.30		

І.Баланс на 30 вересня 2020 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	Код за ДКУД	
			1801006	1801006
І	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	177,6	143,7	
первісна вартість	1001	667,1	673,1	
накопичена амортизація	1002	(489,5)	(529,4)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	11 856,9	12 094,3	
Основні засоби :	1010	54 309,4	53 100,1	
первісна вартість	1011	105 469,1	107 183,6	
знос	1012	(51 159,7)	(54 083,5)	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
Усього за розділом I	1095	66 343,9	65 338,1	
II. Оборотні активи				
Запаси :	1100	1 466,1	1 385,8	
у тому числі готова продукція	1103	-	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги	1125	25 324,6	19 226,2	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	259,0	100,0	
у тому числі з податку на прибуток	1136	250,4	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 113,6	426,5	
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	4 322,5	2 193,1	
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	
Інші оборотні активи	1190	2 337,0	578,5	
Усього за розділом II	1195	34 822,8	23 910,1	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	1 269,5	
Баланс	1300	101 166,7	90 517,7	

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (найовий) капітал	1400	65 531,0	69 973,6
Додатковий капітал	1410	4 467,1	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	225,2	6 015,2
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	70 223,3	75 988,8
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	800,0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	14 977,2	3 496,7
розрахунками з бюджетом	1620	1 217,1	1 050,0
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	180,4
розрахунками зі страхування	1625	366,0	259,9
розрахунками з оплати праці	1630	1 421,4	1 034,3
Доходи майбутніх періодів	1665	-	832,4
Інші поточні зобов'язання	1690	10 787,3	7 298,0
Усього за розділом III	1695	28 769,0	14 771,3
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	101 166,7	90 517,7

2. Звіт про фінансові результати
за 9 Місяців 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	78 295,4	95 940,8
Інші операційні доходи	2120	930,8	442,4
Інші доходи	2240	527,1	2 740,1
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	79 753,3	99 123,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(65 082,1)	(77 599,7)
Інші операційні витрати	2180	(6 084,2)	(10 537,8)
Інші витрати	2270	(398,9)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(71 565,2)	(88 137,5)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	8 188,1	10 985,8
Податок на прибуток	2300	(1 420,0)	(1 802,6)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	6 768,1	9 183,2

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)
(підпис)

Панцин Анатолій Володимирович

(ініціали, прізвище)

Луцянова Інна Анатоліївна

(ініціали, прізвище)