

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

Підприємство

Комунальне підприємство "Чорноморськтеплоенерго" Чорноморської міської ради Одеської області

Дата (рік, місяць, число)

Одеської за ЄДРПОУ

Коди		
2019	07	01
31619819		
511080000		
113		
35.30		

Територія ОДЕСЬКАОрганізаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство

за КОАТУУ

Вид економічної діяльності Постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря

за КОПФГ

Середня кількість працівників, осіб 107

за КВЕД

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знакомАдреса, телефон вулиця Торгова, буд. 2/А, м. ЧОРНОМОРСЬК, ОДЕСЬКА обл., 68001

60504

1. Баланс на 30 червня 2019 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	6 630,0	9 358,5
Основні засоби	1010	54 176,0	51 060,3
первісна вартість	1011	99 064,0	99 380,6
знос	1012	(44 888,0)	(48 320,3)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	60 806,0	60 418,8
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1 503,0	1 556,0
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	35 476,0	18 004,8
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	262,0	2 953,1
у тому числі з податку на прибуток	1136	254,0	2 148,6
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	290,0	1 377,8
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	3 857,0	1 229,5
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	6 422,0	2 262,0
Усього за розділом II	1195	47 810,0	27 383,2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	108 616,0	87 802,0

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	48 671,0	48 670,9
Додатковий капітал	1410	17 778,0	16 860,1
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(8 051,0)	194,9
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	58 398,0	65 725,9
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	42 671,0	15 545,2
розрахунками з бюджетом	1620	646,0	108,4
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	150,0	118,0
розрахунками з оплати праці	1630	588,0	487,3
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	5 776,0	3 747,0
Усього за розділом III	1695	49 831,0	20 005,9
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	108 616,0	87 802,0

2. Звіт про фінансові результати
за I Півріччя 2019

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	87 623,7	78 650,0
Інші операційні доходи	2120	366,4	426,8
Інші доходи	2240	1 335,7	3 418,3
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	89 325,8	82 495,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(70 925,9)	(70 986,0)
Інші операційні витрати	2180	(8 500,8)	(3 415,3)
Інші витрати	2270	(-)	(0,3)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(79 426,7)	(74 401,6)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	9 899,1	8 093,5
Податок на прибуток	2300	(1 571,0)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	8 328,1	8 093,5

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)