

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"
(пункт 5 розділу I)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди	
Комунальне підприємство "Чорноморськтеплоенерго"Чорноморської міської ради Одеської області	за ЄДРПОУ	2020	01 01
Територія ОДЕСЬКА	за КОАТУУ	31619819	
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство	за КОПФГ	5110800000	
Вид економічної діяльності Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря	за КВЕД	113	
Середня кількість працівників, осіб 117		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 2019 р.

Актив	Форма № 1-м Код за ДКУД		1801006
	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	252,0	177,6
первісна вартість	1001	667,0	667,1
накопичена амортизація	1002	(415,0)	(489,5)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	6 630,0	11 856,9
Основні засоби :	1010	53 924,0	54 309,4
первісна вартість	1011	98 397,0	105 469,1
знос	1012	(44 473,0)	(51 159,7)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	60 806,0	66 343,9
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	1 503,0	1 466,1
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	35 476,0	25 324,6
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	262,0	259,0
у тому числі з податку на прибуток	1136	254,0	250,4
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	290,0	1 113,6
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	3 857,0	4 322,5
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	6 422,0	2 337,0
Усього за розділом II	1195	47 810,0	34 822,8
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	108 616,0	101 166,7

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	65 531,0
Додатковий капітал	1410	17 778,0	4 467,1
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(8 051,0)	225,2
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	58 398,0	70 223,3
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	14 977,2
розрахунками з бюджетом	1620	646,0	1 217,1
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	150,0	366,0
розрахунками з оплати праці	1630	588,0	1 421,4
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	5 776,0	10 787,3
Усього за розділом III	1695	49 831,0	28 769,0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	108 616,0	101 166,7

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 2019 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	127 805,2	130 145,3
Інші операційні доходи	2120	1 460,3	3 203,5
Інші доходи	2240	4 155,8	5 134,5
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	133 421,3	138 483,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(107 252,8)	(118 014,8)
Інші операційні витрати	2180	(13 989,1)	(13 703,7)
Інші витрати	2270	(49,0)	(0,3)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(121 290,9)	(131 718,8)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	12 130,4	6 764,5
Податок на прибуток	2300	(2 196,5)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	9 933,9	6 764,5

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

ЕП Панш

Анатолій
Володимиров

ЕП Лук'янова Паншин Анатолій Володимирович

Інна (ініціали, прізвище)

Анатоліївна Лук'янова Інна Анатоліївна

(ініціали, прізвище)