

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство **Комунальне підприємство "Чорноморськтеплоенерго" Чорноморської міської ради Одеської області** Дата(рік,місяць,число) **за СДРПОУ**
 Територія **ОДЕСЬКА** **за КОАТУУ**
 Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** **за КОПФГ**
 Вид економічної діяльності **Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря** **за КВЕД**
 Середня кількість працівників, осіб **119**
 Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**
 Адреса, телефон **вулиця Торгова, буд. 2/А, м. ЧОРНОМОРСЬК, ОДЕСЬКА обл., 68001**

| Коди | | |
|------------|----|----|
| 2020 | 07 | 01 |
| 31619819 | | |
| 5110800000 | | |
| 150 | | |
| 35.30 | | |

60504

1.Баланс на 30 червня 2020 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 | | | |
| Нематеріальні активи | 1000 | 177,6 | 146,8 |
| первісна вартість | 1001 | 667,1 | 672,3 |
| накопичена амортизація | 1002 | (489,5) | (525,5) |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 11 856,9 | 9 149,0 |
| Основні засоби : | 1010 | 54 309,4 | 56 559,1 |
| первісна вартість | 1011 | 105 469,1 | 111 306,4 |
| знос | 1012 | (51 159,7) | (54 747,3) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | - | - |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | - | - |
| Інші необоротні активи | 1090 | - | - |
| Усього за розділом I | 1095 | 66 343,9 | 65 854,9 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси : | 1100 | 1 466,1 | 1 547,5 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | - | - |
| Поточні біологічні активи | 1110 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 25 324,6 | 19 798,8 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 259,0 | 91,5 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 250,4 | - |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 1 113,6 | 768,6 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | - |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 4 322,5 | 895,5 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | - | - |
| Інші оборотні активи | 1190 | 2 337,0 | 892,2 |
| Усього за розділом II | 1195 | 34 822,8 | 23 994,1 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | - | - |
| Баланс | 1300 | 101 166,7 | 89 849,0 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|--|-------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| 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 | 2 052,1 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (-) | (-) |
| Усього за розділом I | 1495 | 70 223,3 | 72 025,7 |
| 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 | 14 977,2 | 5 368,5 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 1 217,1 | 839,5 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | - | 676,5 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 366,0 | 130,8 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 1 421,4 | 564,0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | - | 948,9 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 10 787,3 | 7 029,0 |
| Усього за розділом III | 1695 | 28 769,0 | 14 880,7 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | - | - |
| Баланс | 1900 | 101 166,7 | 89 849,0 |

2. Звіт про фінансові результати
за I Півріччя 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 | 63 790,0 | 87 623,7 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 714,6 | 366,4 |
| Інші доходи | 2240 | 322,4 | 1 335,7 |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 64 827,0 | 89 325,8 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (57 613,0) | (70 925,9) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (3 813,6) | (8 500,8) |
| Інші витрати | 2270 | (22,5) | (-) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (61 449,1) | (79 426,7) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | 3 377,9 | 9 899,1 |
| Податок на прибуток | 2300 | (1 278,4) | (1 571,0) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | 2 099,5 | 8 328,1 |

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

ЕП Паншин

Анатолій
Володимиров

ЕП Лук'янова Паншин Анатолій Володимирович

Інна (ініціали, прізвище)

Анатолієна Лук'янова Інна Анатоліївна
(ініціали, прізвище)