

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НОСІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" НОСІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Дата (рік, місяць, число) 2019 12 31
 Територія Носівський район/м.Носівка за ЄДРПОУ 32995660
 Організаційно- правова форма господарювання Комунальне підприємство за КОАТУУ 7423800000
 Вид економічної діяльності Постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря за КОПФГ 150
 Середня кількість працівників, осіб 50 за КВЕД 35.30
 Одиниця виміру: тис. грн з одним десятковим знаком
 Адреса, телефон ВУЛ.ВОКЗАЛЬНА,БУД.6, М.НОСІВКА, НОСІВСЬКИЙ Р- Н,ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ.,17100 0464227444

КОДИ		
2020	01	01
		32995660
		7423800000
		150
		35.30

1.Баланс на 31.12.2019 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			
Нематеріальні активи	1000		
первісна вартість	1001		
накопичена амортизація	1002	()	()
Незавершені капітальні інвестиції	1005	443.6	233.6
Основні засоби:	1010	3219.9	3417.7
первісна вартість	1011	4725.2	5125.9
знос	1012	(1505.3)	(1708.2)
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	3663.5	3651.3
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	162.3	200.1
у тому числі готова продукція	1103		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	545.5	398.7
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135		
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	3.7	9.7
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	495.1	290.8
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195	1206.6	899.3
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	4870.1	4550.6

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400		
Додатковий капітал	1410	2492.6	2463.3
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1014.7	1054.5
Неоплачений капітал	1425	()	()
Усього за розділом I	1495	3507.3	3517.8
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	836.2	604.8
розрахунками з бюджетом	1620	228.8	110.7
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625	60.9	41.8
розрахунками з оплати праці	1630	225.9	167.3
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690	11.0	108.2
Усього за розділом III	1695	1362.8	1032.8
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	4870.1	4550.6

2. Звіт про фінансові результати
за **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	9642.9	10170.1
Інші операційні доходи	2120	66.2	65.1
Інші доходи	2240	95.9	67.0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	9805	10302.2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(7468.4)	(8498.6)
Інші операційні витрати	2180	(2284.0)	(1793.8)
Інші витрати	2270	(4.1)	()
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(9756.5)	(10292.4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	48.5	9.8
Податок на прибуток	2300	(8.7)	(1.8)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	39.8	8



(підпис)

(підпис)

Грудін Костянтин Вікторович

(ініціали, прізвище)

Гречка Олена Олександрівна

(ініціали, прізвище)