

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рр,к,м,с,ч,число)	Коди
Комунальне підприємство "Ромвикомунтепло" Роменської міської Ради"	за ЄДРПОУ	2021 01 01
Територія СУМСЬКА	за КОАТУУ	33219263
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство	за КОПФГ	5910700000
Вид економічної діяльності Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря	за КВЕД	150
Середня кількість працівників, осіб 70		35.30
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком		
Адреса, телефон вулиця Коржівська, буд. 90, м. РОМНИ, СУМСЬКА обл., 42000		51404

1.Баланс на 31 грудня 2020 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	18,7	16,0
первісна вартість	1001	27,7	27,7
накопичена амортизація	1002	(9,0)	(11,7)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	314,3	314,3
Основні засоби :	1010	5 214,7	4 897,1
первісна вартість	1011	11 685,4	11 876,0
знос	1012	(6 470,7)	(6 978,9)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	5 547,7	5 227,4
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	293,3	268,2
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	12 877,6	16 693,2
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	464,2	473,7
у тому числі з податку на прибуток	1136	464,2	473,7
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 105,8	977,6
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 871,1	4 311,1
Витрати майбутніх періодів	1170	7,0	14,2
Інші оборотні активи	1190	2 727,5	4 288,2
Усього за розділом II	1195	19 346,5	27 026,2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	24 894,2	32 253,6

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5 427,6	5 427,6
Додатковий капітал	1410	441,2	127,9
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1 647,3)	(1 654,1)
Неоплачений капітал	1425	(2 062,9)	(2 062,9)
Усього за розділом I	1495	2 158,6	1 838,5
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	16 921,5	25 965,1
розрахунками з бюджетом	1620	688,2	987,7
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	57,6	95,2
розрахунками з оплати праці	1630	206,9	337,6
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	4 861,4	3 029,5
Усього за розділом III	1695	22 735,6	30 415,1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	24 894,2	32 253,6

2. Звіт про фінансові результати
за _____ Рік 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	45 921,8	56 286,7
Інші операційні доходи	2120	2 431,1	473,7
Інші доходи	2240	335,8	370,2
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	48 688,7	57 130,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(46 141,3)	(52 928,9)
Інші операційні витрати	2180	(1 935,4)	(1 982,7)
Інші витрати	2270	(367,8)	(1 980,5)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(48 444,5)	(56 892,1)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	244,2	238,5
Податок на прибуток	2300	(44,0)	(8,3)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	200,2	230,2

Керівник
Головний бухгалтер

(підпис)
(підпис)

ЕП Мега Віталій
Петрович

Мега Віталій Петрович

ЕП Сусліна

(ініціали, прізвище)

Тетяна Павлівна

Сусліна Тетяна Павлівна

(ініціали, прізвище)

