

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РОМНИТЕПЛОСЕРВІС" РОМЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Дата(рік,місяць,число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди

2019 | 01 | 01

30880163

5910700000

150

35.30

Територія СУМСЬКА

Організаційно-правова форма господарювання комунальне підприємство

Вид економічної діяльності Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря

Середня кількість працівників, осіб 21

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон вулиця Щербакова, буд. 14, м. РОМНИ, СУМСЬКА обл., 42000

54177

1.Баланс на 31 грудня 2018 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	30,1	30,1
Основні засоби	1010	5 006,4	4 642,7
первісна вартість	1011	11 979,2	12 138,5
знос	1012	(6 972,8)	(7 495,8)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	5 036,5	4 672,8
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	138,8	190,0
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 170,3	2 608,3
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	1 876,4	412,4
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	45,8
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	285,3	697,5
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 032,8	1 294,8
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	23,4	587,6
Усього за розділом II	1195	4 527,0	5 790,6
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	9 563,5	10 463,4

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	70,0	70,0
Додатковий капітал	1410	6 633,3	6 210,2
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	252,3	253,4
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	6 955,6	6 533,6
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	2 314,9	3 525,8
розрахунками з бюджетом	1620	3,6	64,1
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	41,9	52,9
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	247,5	287,0
Усього за розділом III	1695	2 607,9	3 929,8
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1700	-	-
	1900	9 563,5	10 463,4

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 2018

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	6 674,1	3 657,9
Інші операційні доходи	2120	3 178,4	4 894,1
Інші доходи	2240	599,2	572,7
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	10 451,7	9 124,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(9 429,0)	(8 047,0)
Інші операційні витрати	2180	(934,1)	(755,0)
Інші витрати	2270	(87,3)	(34,1)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(10 450,4)	(8 836,1)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	1,3	288,6
Податок на прибуток	2300	(0,2)	(51,9)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	1,1	236,7

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Беседа Володимир Корнійович

(ініціали, прізвище)

Антонов Олександр Вікторович

(ініціали, прізвище)