

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

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата (рік, місяць, число)	Коди		
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РОМНИТЕПЛОСЕРВІС" РОМЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	за ЄДРПОУ	2021	01	01
Територія <u>СУМСЬКА</u>	за КОАТУУ	30880163		
Організаційно-правова форма господарювання <u>комунальне підприємство</u>	за КОПФГ	5910700000		
Вид економічної діяльності <u>Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря</u>	за КВЕД	150		
Середня кількість працівників, осіб <u>20</u>		35.30		
Одиниця виміру: <u>тис. грн. з одним десятковим знаком</u>				
Адреса, телефон <u>вулиця Щербакова, буд. 14, м. РОМНИ, СУМСЬКА обл., 42000</u>		54177		

1. Баланс на 31 грудня 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	-	-
первісна вартість	1001	9,5	9,5
накопичена амортизація	1002	(9,5)	(9,5)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	30,1	392,5
Основні засоби :	1010	4 498,6	4 649,5
первісна вартість	1011	12 460,7	13 029,7
знос	1012	(7 962,1)	(8 380,2)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	4 528,7	5 042,0
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	191,8	320,8
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	3 481,8	3 954,2
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	406,3	129,1
у тому числі з податку на прибуток	1136	56,5	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	810,0	305,4
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 547,2	2 062,3
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	564,9	784,6
Усього за розділом II	1195	7 002,0	7 556,4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	11 530,7	12 598,4

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	5 824,5	5 381,2
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	270,0	839,8
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	6 164,5	6 291,0
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	4 777,4	5 466,7
розрахунками з бюджетом	1620	34,3	107,5
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	66,8
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	93,6	108,7
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	460,9	624,5
Усього за розділом III	1695	5 366,2	6 307,4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	11 530,7	12 598,4

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	8 926,3	9 102,1
Інші операційні доходи	2120	-	938,9
Інші доходи	2240	1 688,1	640,0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	10 614,4	10 681,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(8 341,0)	(9 327,0)
Інші операційні витрати	2180	(1 271,1)	(1 270,4)
Інші витрати	2270	(307,4)	(63,3)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(9 919,5)	(10 660,7)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	694,9	20,3
Податок на прибуток	2300	(125,1)	(3,7)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	569,8	16,6

Керівник

Головний бухгалтер



Беседа Володимир Корнійович

(ініціали, прізвище)

Антонов Олександр Вікторович

(ініціали, прізвище)