

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди		
		2021	07	01
Комунальне підприємство "Ромникомунтепло" Роменської міської Ради"	за ЄДРПОУ	33219263		
Територія СУМСЬКА	за КОАТУУ	5910700000		
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство	за КОПФГ	150		
Вид економічної діяльності Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря	за КВЕД	35.30		
Середня кількість працівників, осіб 84				
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон вулиця Коржівська, буд. 90, м. РОМНИ, СУМСЬКА обл., 42000		51404		

1.Баланс на 30 червня 2021 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	16,0	14,9
первісна вартість	1001	27,7	27,7
накопичена амортизація	1002	(11,7)	(12,8)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	314,3	356,8
Основні засоби :	1010	4 897,1	5 001,5
первісна вартість	1011	11 876,0	12 273,6
знос	1012	(6 978,9)	(7 272,1)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	5 227,4	5 373,2
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	268,2	316,3
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	16 693,2	10 118,8
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	473,7	557,6
у тому числі з податку на прибуток	1136	473,7	484,5
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	977,6	684,8
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	4 311,1	14 045,6
Витрати майбутніх періодів	1170	14,2	11,9
Інші оборотні активи	1190	4 288,2	6 474,3
Усього за розділом II	1195	27 026,2	32 209,3
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	32 253,6	37 582,5

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	127,9	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1 654,1)	(6 269,9)
Неоплачений капітал	1425	(2 062,9)	(2 062,9)
Усього за розділом I	1495	1 838,5	(2 905,2)
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	25 965,1	38 800,6
розрахунками з бюджетом	1620	987,7	87,0
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	95,2	23,2
розрахунками з оплати праці	1630	337,6	87,2
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	3 029,5	1 489,7
Усього за розділом III	1695	30 415,1	40 487,7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1700	-	-
	1900	32 253,6	37 582,5

2. Звіт про фінансові результати
за І Півріччя 2021 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	38 154,7	23 041,6	
Інші операційні доходи	2120	148,9	40,3	
Інші доходи	2240	127,9	155,8	
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	38 431,5	23 237,7	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(40 126,4)	(23 062,8)	
Інші операційні витрати	2180	(2 843,6)	(1 002,1)	
Інші витрати	2270	(-)	(217,6)	
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(42 970,0)	(24 282,5)	
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(4 538,5)	(1 044,8)	
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)	
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(4 538,5)	(1 044,8)	

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

ЕП Мега Віталій
Петрович

Мега Віталій Петрович

ЕП Сусліна
Тетяна Павлівна

(ініціали, прізвище)

Сусліна Тетяна Павлівна

(ініціали, прізвище)

