

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

**Фінансова звітність
малого підприємства**

		КОДИ		
		21	04	01
Дата (рік, місяць, число)	за ЄДРПОУ	30880163		
Підприємство <u>Комунальне підприємство «Ромнитеплосервіс» РМР</u>	за КОАТУУ	5910700000		
Територія <u>Сумська область</u>	за КОПФГ			
Організаційно-правова форма господарювання <u>комунальне підприємство</u>	за КВЕД	150		
Вид економічної діяльності <u>Постачання пари, гарячої води та кон</u>		35.30		
Середня кількість працівників, осіб <u>22</u>				
Одиниця виміру: тис.грн з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон <u>42000, м. Ромни, вул. Щербакова, 14, (05448) 5-41-77</u>				

**1. Баланс
на 31 березня 2021 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	392,5	644,2
Основні засоби:	1010	4649,5	4490,1
первісна вартість	1011	13029,7	12942,7
знос	1012	(8380,2)	(8452,6)
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	5042,0	5134,3
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	320,8	318,5
у тому числі готова продукція	1103		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	3954,2	4911,9
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	129,1	31,4
у тому числі з податку на прибуток	1136		10,1
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	305,4	347,9
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	2062,3	2698,9
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190	784,6	1152,2
Усього за розділом II	1195	7556,4	9460,8
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	12598,4	14592,1

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	5381,2	5294,2
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	839,8	1358,6
Неоплачений капітал	1425	()	()
Усього за розділом I	1495	6291,0	6722,8
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	5466,7	6913,8
розрахунками з бюджетом	1620	107,5	82,6
у тому числі з податку на прибуток	1621	66,8	
розрахунками зі страхування	1625		
розрахунками з оплати праці	1630	108,7	110,7
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690	624,5	765,2
Усього за розділом III	1695	6307,4	7872,3
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	12598,4	14595,1

2. Звіт про фінансові результати за I квартал 2021 року

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	6419,9	4308,6
Інші операційні доходи	2120	-	-
Інші доходи	2240	99,9	128,6
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	6519,8	4437,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(5559,4)	(3190,1)
Інші операційні витрати	2180	(397,5)	(304,8)
Інші витрати	2270	(44,1)	(3,3)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(6001,0)	(3498,2)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	518,8	939,0
Податок на прибуток	2300	()	()
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	518,8	939,0

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

В.К. Беседа

(ініціали, прізвище)

О.В. Антонов

(ініціали, прізвище)