

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	07	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>21</u>		35.30		
Одиниця виміру: <u>тис. грн. з одним десятковим знаком</u>				
Адреса, телефон <u>вулиця Щербаківа, буд. 14, м. РОМНИ, СУМСЬКА обл., 42000</u>		54177		

1.Баланс на 30 червня 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	793,4
Основні засоби :	1010	4 649,5	4 387,0
первісна вартість	1011	13 029,7	13 442,6
знос	1012	(8 380,2)	(9 055,6)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	5 042,0	5 180,4
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	320,8	317,8
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	3 954,2	2 538,5
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	129,1	219,1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	10,1
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	305,4	471,7
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 062,3	3 534,4
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	784,6	1 065,4
Усього за розділом II	1195	7 556,4	8 146,9
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	12 598,4	13 327,3

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	5 381,2	5 306,0
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	839,8	517,8
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	6 291,0	5 893,8
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	5 466,7	6 932,1
розрахунками з бюджетом	1620	107,5	3,6
у тому числі з податку на прибуток	1621	66,8	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	108,7	74,7
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	624,5	423,1
Усього за розділом III	1695	6 307,4	7 433,5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	12 598,4	13 327,3

2. Звіт про фінансові результати
за I 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	7 089,3	4 877,0
Інші операційні доходи	2120	-	-
Інші доходи	2240	1 097,2	265,0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	8 186,5	5 142,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(6 787,2)	(4 114,9)
Інші операційні витрати	2180	(761,7)	(609,1)
Інші витрати	2270	(959,6)	(28,0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(8 508,5)	(4 752,0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(322,0)	390,0
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(322,0)	390,0

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Беседа Володимир Корнійович

(ініціали, прізвище)

Антонов Олександр Вікторович

(ініціали, прізвище)