



Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди
Комунальне підприємство "Міськводоканал" Роменської міської ради"	за ЄДРПОУ	2021 07 01
Територія <u>СУМСЬКА</u>	за КОАТУУ	37929833
Організаційно-правова форма господарювання <u>комунальне підприємство</u>	за КОПФГ	5910700000
Вид економічної діяльності <u>Забір, очищення та постачання води</u>	за КВЕД	150
Середня кількість працівників, осіб <u>126</u>		36.00
Одиниця виміру: <u>тис. грн. з одним десятковим знаком</u>		
Адреса, телефон <u>вулиця Пригородська, буд. 187, м. РОМНИ, СУМСЬКА обл., 42000</u>		0544851920

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	-	91,2
первісна вартість	1001	-	115,7
накопичена амортизація	1002	(-)	(24,5)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	433,8	555,4
Основні засоби :	1010	24,5	8 570,3
первісна вартість	1011	26,5	31 415,3
знос	1012	(2,0)	(22 845,0)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	458,3	9 216,9
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	94,4	158,3
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	3 695,3
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	59,3	21,1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	217,8
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	-	88,5
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	0,3	302,1
Усього за розділом II	1195	154,0	4 483,1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	612,3	13 700,0

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 100,0	1 100,0
Додатковий капітал	1410	793,4	10 851,1
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(472,5)	(1 679,5)
Неоплачений капітал	1425	(810,3)	(586,7)
Усього за розділом I	1495	610,6	9 684,9
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	-	1 891,5
розрахунками з бюджетом	1620	0,3	384,5
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	227,4
розрахунками з оплати праці	1630	1,4	887,2
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	624,5
Усього за розділом III	1695	1,7	4 015,1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	612,3	13 700,0

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	11 485,4	-
Інші операційні доходи	2120	58,3	-
Інші доходи	2240	464,7	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	12 008,4	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(11 733,9)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(1 481,5)	(31,9)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(13 215,4)	(31,9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(1 207,0)	(31,9)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(1 207,0)	(31,9)

ЕП Магденко

Юлія

Анатоліївна

ЕП Корна

Світлана

Олександрівна

МАГДЕНКО Юлія Анатоліївна

(ініціали, прізвище)

КОРНА Світлана Олександрівна

(ініціали, прізвище)

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

