

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство
Комунальне підприємство "Ромникомунтепло" Роменської міської Ради"
Територія СУМСЬКА
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство
Вид економічної діяльності Постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря
Середня кількість працівників, осіб 70
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон вулиця Коржівська, буд. 90, м. РОМНИ, СУМСЬКА обл., 42000

Дата(рік,місяць,число)

за ЄДРПОУ
за КАТОТГГ 1
за КОПФГ
за КВЕД

Коди		
2021	10	01
33219263		
UA59060110010062596		
150		
35.30		

51404

1.Баланс на 30 вересня 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	16,0	14,4
Первісна вартість	1001	27,7	27,7
Накопичена амортизація	1002	(11,7)	(13,3)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	314,3	441,2
Основні засоби :	1010	4 897,1	5 023,6
первісна вартість	1011	11 876,0	12 466,6
знос	1012	(6 978,9)	(7 443,0)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	5 227,4	5 479,2
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	268,2	449,0
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	16 693,2	7 909,6
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	473,7	771,1
у тому числі з податку на прибуток	1136	473,7	484,5
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	977,6	880,6
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	4 311,1	10 256,3
Витрати майбутніх періодів	1170	14,2	21,7
Інші оборотні активи	1190	4 288,2	6 154,3
Усього за розділом II	1195	27 026,2	26 442,6
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	32 253,6	31 921,8

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)	(9 773,5)
Неоплачений капітал	1425	(2 062,9)	(2 062,9)
Усього за розділом I	1495	1 838,5	(6 408,8)
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	25 965,1	36 926,5
розрахунками з бюджетом	1620	987,7	47,0
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	95,2	49,5
розрахунками з оплати праці	1630	337,6	167,2
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	3 029,5	1 140,4
Усього за розділом III	1695	30 415,1	38 330,6
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	32 253,6	31 921,8

2. Звіт про фінансові результати
за 9 Місяців 2021 р.

Стаття	Код рядка	Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007	
		За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	38 950,5	23 457,0
Інші операційні доходи	2120	261,5	1 626,5
Інші доходи	2240	211,5	287,2
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	39 423,5	25 370,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(44 048,5)	(26 074,7)
Інші операційні витрати	2180	(1 552,3)	(1 700,0)
Інші витрати	2270	(1 824,9)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(47 425,7)	(27 774,7)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(8 002,2)	(2 404,0)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(8 002,2)	(2 404,0)

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

ЕП Мега
Віталій
Петрович
ЕП Сусліна
Тетяна
Павлівна

Мега Віталій Петрович

(ініціали, прізвище)

Сусліна Тетяна Павлівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад