

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

**Фінансова звітність малого підприємства**

Підприємство **Комунальне підприємство "Коломиятеплосервіс"** Дата(рік,місяць,число) за ЄДРПОУ  
Територія **ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА** за КОАТУУ  
Організаційно-правова форма господарювання **комунальне підприємство** за КОПФГ  
Вид економічної діяльності **Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря** за КВЕД  
Середня кількість працівників, осіб **-**  
Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**  
Адреса, телефон **площа Привокзальна, буд. 15, м. КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН/М.КОЛОМИЯ, КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА обл., 78200**

Коди		
2021	07	01
40333641		
2610600000		
150		
35.30		

38998

**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
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	( - )	( - )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	960,0	960,0
Основні засоби :	1010	1 834,0	1 818,5
первісна вартість	1011	4 968,7	5 043,8
знос	1012	( 3 134,7 )	( 3 225,3 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>2 794,0</b>	<b>2 778,5</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	267,9	231,6
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	14,9	725,6
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	4,5	116,6
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	241,2	178,5
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	521,3	126,0
Витрати майбутніх періодів	1170	0,7	2,2
Інші оборотні активи	1190	308,2	317,8
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>1 358,7</b>	<b>1 698,3</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>4 152,7</b>	<b>4 476,8</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	3 608,6	3 608,6
Додатковий капітал	1410	313,7	304,0
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1 700,4)	(1 559,0)
Неоплачений капітал	1425	( 268,0 )	( 268,0 )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>1 953,9</b>	<b>2 085,6</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	782,0	975,8
розрахунками з бюджетом	1620	267,4	218,9
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	14,3	1,1
розрахунками з оплати праці	1630	99,5	45,1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1 035,6	1 150,3
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>2 198,8</b>	<b>2 391,2</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>4 152,7</b>	<b>4 476,8</b>

**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	3 771,0	1 358,6
Інші операційні доходи	2120	-	-
Інші доходи	2240	-	6,8
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	3 771,0	1 365,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 3 207,4 )	( 1 877,7 )
Інші операційні витрати	2180	( 422,3 )	( 503,9 )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 3 629,7 )</b>	<b>( 2 381,6 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	141,3	(1 016,2)
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>141,3</b>	<b>(1 016,2)</b>

Керівник \_\_\_\_\_

(підпис)

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

(підпис)

*ЕП Зінько Юрій  
Романович*

Зінько Юрій Романович

*ЕП Яремчук  
Ольга Романівна*

(ініціали, прізвище)

Яремчук Ольга Романівна

(ініціали, прізвище)

