

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 "Коломиятеплосервіс"	за ЄДРПОУ	2019	10	01
Територія ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА	за КОАТУУ	40333641		
Організаційно-правова форма господарювання комунальне підприємство	за КОПФГ	2610600000		
Вид економічної діяльності Постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря	за КВЕД	150		
Середня кількість працівників, осіб 17		35.30		
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон площа Привокзальна, буд. 15, м. КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН/М.КОЛОМІЯ, КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА обл., 78200		38998		

1.Баланс на 30 вересня 2019 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	890,6	912,5
Основні засоби :	1010	2 183,4	2 049,5
первісна вартість	1011	4 959,9	4 959,9
знос	1012	(2 776,5)	(2 910,4)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	3 074,0	2 962,0
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	156,9	298,5
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	993,8	19,5
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	4,0	112,9
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	179,2	327,3
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	330,0	3,0
Витрати майбутніх періодів	1170	0,6	1,2
Інші оборотні активи	1190	278,7	80,3
Усього за розділом II	1195	1 943,2	842,7
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	5 017,2	3 804,7

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	3 308,6	3 308,6
Додатковий капітал	1410	352,5	337,9
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(923,7)	(871,3)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	2 737,4	2 775,2
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	13,9
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	1 727,8	819,7
розрахунками з бюджетом	1620	238,0	141,8
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	22,2	0,6
розрахунками з оплати праці	1630	96,9	21,1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	194,9	32,4
Усього за розділом III	1695	2 279,8	1 029,5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	5 017,2	3 804,7

2. Звіт про фінансові результати
за 9 Місяців 2019 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	4 850,2	6 412,9
Інші операційні доходи	2120	144,2	-
Інші доходи	2240	-	1,0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	4 994,4	6 413,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(3 977,1)	(6 083,1)
Інші операційні витрати	2180	(963,5)	(850,3)
Інші витрати	2270	(1,5)	(0,6)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(4 942,1)	(6 934,0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	52,3	(520,1)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	52,3	(520,1)

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП Зінько
Ю.Р.
ЕП Яремчук
Ольга
Романівна

Зінько Юрій Романович

(ініціали, прізвище)

Яремчук Ольга Романівна

(ініціали, прізвище)

