

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємства

Підприємство

Комунальне підприємство "Коломиятеплосервіс"

Територія **ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА**

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**

Вид економічної діяльності **Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря**

Середня кількість працівників, осіб **35**

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**

Дата(рік,місяць,число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2019	04	01
40333641		
2610600000		
150		
35.30		

38998

1.Баланс на 31 березня 2019 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			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	890,6	912,0
Основні засоби	1010	2 183,4	2 138,6
первісна вартість	1011	4 959,9	4 959,9
знос	1012	(2 776,5)	(2 821,3)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	3 074,0	3 050,6
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	156,9	189,9
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	993,8	1 691,7
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	4,0	4,0
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	179,2	183,9
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	330,0	16,7
Витрати майбутніх періодів	1170	0,6	2,4
Інші оборотні активи	1190	278,7	221,8
Усього за розділом II	1195	1 943,2	2 310,4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	5 017,2	5 361,0

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	347,6
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(923,7)	(294,0)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	2 737,4	3 362,2
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	1 727,8	1 408,8
розрахунками з бюджетом	1620	238,0	166,7
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	22,2	17,2
розрахунками з оплати праці	1630	96,9	94,1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	194,9	312,0
Усього за розділом III	1695	2 279,8	1 998,8
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	5 017,2	5 361,0

2. Звіт про фінансові результати
за I Квартал 2019

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	4 419,3	6 226,7
Інші операційні доходи	2120	-	-
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	4 419,3	6 226,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(3 386,3)	(4 630,9)
Інші операційні витрати	2180	(402,6)	(280,1)
Інші витрати	2270	(0,8)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(3 789,7)	(4 911,0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	629,6	1 315,7
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	629,6	1 315,7

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП Зінько

ЕП Яремчук

Ольга

Романівна

Зінько Юрій Романович

(ініціали, прізвище)

Яремчук Ольга Романівна

(ініціали, прізвище)

