

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

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 18

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		
2019	01	01
40333641		
2610600000		
150		
35.30		

38998

1.Баланс на 31 грудня 2018 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	885,2	890,6
Основні засоби	1010	2 535,2	2 183,4
первісна вартість	1011	5 759,8	4 959,9
знос	1012	(3 224,6)	(2 776,5)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	3 420,4	3 074,0
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	226,1	156,9
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	492,5	993,8
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	4,0
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	112,9	179,2
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	219,5	330,0
Витрати майбутніх періодів	1170	2,1	0,6
Інші оборотні активи	1190	139,4	278,7
Усього за розділом II	1195	1 192,5	1 943,2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	4 612,9	5 017,2

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	3 234,4	3 308,6
Додатковий капітал	1410	674,7	352,5
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(398,0)	(923,7)
Неоплачений капітал	1425	(121,4)	(-)
Усього за розділом I	1495	3 389,7	2 737,4
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	898,2	1 727,8
розрахунками з бюджетом	1620	113,3	238,0
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	22,9	22,2
розрахунками з оплати праці	1630	88,8	96,9
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	100,0	194,9
Усього за розділом III	1695	1 223,2	2 279,8
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	4 612,9	5 017,2

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 2018

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	9 771,8	9 820,4
Інші операційні доходи	2120	-	-
Інші доходи	2240	1,0	28,4
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	9 772,8	9 848,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(9 089,2)	(9 449,9)
Інші операційні витрати	2180	(1 207,3)	(859,9)
Інші витрати	2270	(2,1)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(10 298,6)	(10 309,8)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(525,8)	(461,0)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(525,8)	(461,0)

Керівник
Головний бухгалтер



ЕП Зінько

ЕП Яремчук
Ольга
Романівна

Зінько Юрій Романович
(ініціали, прізвище)
Яремчук Ольга Романівна
(ініціали, прізвище)