

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 **23**
Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**
Адреса, телефон **площа Привокзальна, буд. 15, м. КОЛОМІЙСЬКИЙ РАЙОН/М.КОЛОМИЯ, КОЛОМІЙСЬКИЙ РАЙОН, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА обл., 78200**

Коди		
2021	04	01
40333641		
2610600000		
150		
35.30		

38998

1.Баланс на 31 березня 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	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	960,0	960,0
Основні засоби :	1010	1 834,0	1 865,1
первісна вартість	1011	4 968,7	5 043,8
знос	1012	(3 134,7)	(3 178,7)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	2 794,0	2 825,1
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	267,9	240,5
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	14,9	1 496,3
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	4,5	4,6
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	241,2	239,6
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	521,3	296,3
Витрати майбутніх періодів	1170	0,7	2,9
Інші оборотні активи	1190	308,2	330,5
Усього за розділом II	1195	1 358,7	2 610,7
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	4 152,7	5 435,8

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	3 608,6	3 608,6
Додатковий капітал	1410	313,7	308,9
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1 700,4)	(878,4)
Неоплачений капітал	1425	(268,0)	(268,0)
Усього за розділом I	1495	1 953,9	2 771,1
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	782,0	1 073,0
розрахунками з бюджетом	1620	267,4	224,3
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	14,3	7,5
розрахунками з оплати праці	1630	99,5	77,0
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1 035,6	1 282,9
Усього за розділом III	1695	2 198,8	2 664,7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	4 152,7	5 435,8

2. Звіт про фінансові результати
за I Квартал 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	3 457,4	1 322,8
Інші операційні доходи	2120	-	-
Інші доходи	2240	-	2,9
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	3 457,4	1 325,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(2 384,5)	(1 630,9)
Інші операційні витрати	2180	(250,9)	(270,3)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(2 635,4)	(1 901,2)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	822,0	(575,5)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	822,0	(575,5)

Керівник _____

(підпис)

Головний бухгалтер _____

(підпис)

*ЕП Зінько Юрій
Романович*

Зінько Юрій Романович

ЕП Яремчук

(ініціали, прізвище)

Ольга Романівна

Яремчук Ольга Романівна

(ініціали, прізвище)

