

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. КОЛОМІЙСЬКИЙ РАЙОН/М.КОЛОМИЯ, КОЛОМІЙСЬКИЙ РАЙОН, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА обл., 78200**

Коди		
2020	04	01
40333641		
2610600000		
150		
35.30		

38998

1.Баланс на 31 березня 2020 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	916,9	916,9
Основні засоби :	1010	2 005,0	1 960,5
первісна вартість	1011	4 959,9	4 959,9
знос	1012	(2 954,9)	(2 999,4)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	2 921,9	2 877,4
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	172,5	137,6
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	28,1	142,2
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	6,5	68,5
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	323,8	198,9
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	863,3	360,4
Витрати майбутніх періодів	1170	0,6	3,2
Інші оборотні активи	1190	78,6	171,8
Усього за розділом II	1195	1 473,4	1 082,6
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	4 395,3	3 960,0

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	3 308,6	3 308,6
Додатковий капітал	1410	333,1	328,3
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(482,8)	(1 058,3)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	3 158,9	2 578,6
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	746,7	520,7
розрахунками з бюджетом	1620	356,8	199,3
у тому числі з податку на прибуток	1621	96,8	-
розрахунками зі страхування	1625	13,3	1,7
розрахунками з оплати праці	1630	76,4	72,6
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	43,2	587,1
Усього за розділом III	1695	1 236,4	1 381,4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	4 395,3	3 960,0

2. Звіт про фінансові результати
за I Квартал 2020 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	1 322,8	4 419,3
Інші операційні доходи	2120	-	-
Інші доходи	2240	2,9	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	1 325,7	4 419,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1 630,9)	(3 386,3)
Інші операційні витрати	2180	(270,3)	(402,6)
Інші витрати	2270	(-)	(0,8)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(1 901,2)	(3 789,7)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(575,5)	629,6
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(575,5)	629,6

Керівник _____

(підпис)

Головний бухгалтер _____

(підпис)

*ЕП Зінько Юрій
Романович*

Зінько Юрій Романович

*ЕП Яремчук
Ольга Романівна*

(ініціали, прізвище)

Яремчук Ольга Романівна

(ініціали, прізвище)

