

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "ОБУХІВТЕПЛОТРАНСБУД"
Територія **КИЇВСЬКА**
Організаційно-правова форма господарювання **Державне підприємство**
Вид економічної діяльності **Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря**
Середня кількість працівників, осіб **33**
Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**
Адреса, телефон **08700, Київська обл., місто Обухів, ВУЛИЦЯ МИРУ, будинок 13-А**

Дата(рік,місяць,число)

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за КВЕД

Коди		
2021	04	01
36890051		
3211600000		
140		
35.30		

66595

1.Баланс на 31 березня 2021 р.

Актив		Форма № 1-м	Код за ДКУД	1801006
	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду	
I	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	-	-	
первісна вартість	1001	-	-	
накопичена амортизація	1002	(-)	(-)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	
Основні засоби :	1010	29 409,0	28 880,7	
первісна вартість	1011	40 191,4	40 087,7	
знос	1012	(10 782,4)	(11 207,0)	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
Усього за розділом I	1095	29 409,0	28 880,7	
II. Оборотні активи				
Запаси :	1100	480,7	248,7	
у тому числі готова продукція	1103	-	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 329,7	1 479,8	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	8,5	
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	68,5	12,9	
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	8,1	1 436,0	
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	
Інші оборотні активи	1190	70,7	344,3	
Усього за розділом II	1195	1 957,7	3 530,2	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	
Баланс	1300	31 366,7	32 410,9	

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	3 650,0	3 650,0
Додатковий капітал	1410	29 822,7	29 366,9
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(3 395,5)	(3 926,4)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	30 077,2	29 090,5
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	142,1	60,6
розрахунками з бюджетом	1620	131,5	236,9
у тому числі з податку на прибуток	1621	3,5	3,5
розрахунками зі страхування	1625	34,9	35,7
розрахунками з оплати праці	1630	138,4	134,2
Доходи майбутніх періодів	1665	315,4	2 160,1
Інші поточні зобов'язання	1690	49,3	46,8
Усього за розділом III	1695	811,6	2 674,3
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	31 366,7	32 410,9

2. Звіт про фінансові результати
за І Квартал 2021 р.

Стаття		Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4	
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	2 205,8	1 395,2	
Інші операційні доходи	2120	37,1	-	
Інші доходи	2240	424,8	402,5	
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	2 667,7	1 797,7	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(2 653,4)	(1 760,6)	
Інші операційні витрати	2180	(545,2)	(372,4)	
Інші витрати	2270	(-)	(-)	
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(3 198,6)	(2 133,0)	
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(530,9)	(335,3)	
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)	
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(530,9)	(335,3)	

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Демченко Павло Георгійович

(ініціали, прізвище)

Ладан Вікторія Анатоліївна

(ініціали, прізвище)