

Додаток 1

до Національного положення (стандарту)

бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова

звітність"

(пункт 5 розділу I)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "ОБУХІВТЕПЛОТРАНСБУД"

Дата(рік,місяць,число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди

2020 01 01

36890051

3211600000

140

35.30

Територія КИЇВСЬКА

Організаційно-правова форма господарювання Державне підприємство

Вид економічної діяльності Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря

Середня кількість працівників, осіб 39

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон 08700, Київська обл., місто Обухів, ВУЛИЦЯ МИРУ, будинок 13-А

66595

1.Баланс на 31 грудня 2019 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД

1801006

Актив	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	2 880,2	30 194,4
первісна вартість	1011	7 233,9	38 940,2
знос	1012	(4 353,7)	(8 745,8)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	2 880,2	30 194,4
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	315,6	369,7
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 445,3	1 096,9
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0,5	232,3
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	34,1	20,2
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	172,2	10,6
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	101,9	548,5
Усього за розділом II	1195	2 069,6	2 278,2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	4 949,8	32 472,6

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
I	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал			
Додатковий капітал	1400	7 999,2	3 650,0
Резервний капітал	1410	-	30 315,2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1415	-	-
Неоплачений капітал	1420	(2 187,3)	(3 058,7)
Усього за розділом I	1425	(2 109,3)	(-)
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1495	3 702,6	30 906,5
III. Поточні зобов'язання	1595	615,3	693,6
Короткострокові кредити банків			
Поточна кредиторська заборгованість за:	1600	-	-
довгостроковими зобов'язаннями			
товари, роботи, послуги	1610	-	-
розрахунками з бюджетом	1615	37,6	453,3
у тому числі з податку на прибуток	1620	107,5	53,7
розрахунками зі страхування	1621	2,5	3,5
розрахунками з оплати праці	1625	26,0	30,7
Доходи майбутніх періодів	1630	162,9	209,2
Інші поточні зобов'язання	1665	-	-
Усього за розділом III	1690	297,9	125,6
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	4 949,8	32 472,6

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 2019 р.

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
I	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	7 091,9	7 750,5
Інші операційні доходи	2120	76,9	41,4
Інші доходи	2240	779,8	74,7
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	7 948,6	7 866,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(7 028,4)	(7 809,8)
Інші операційні витрати	2180	(1 790,6)	(42,4)
Інші витрати	2270	(-)	(0,4)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(8 819,0)	(7 852,6)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(870,4)	14,0
Податок на прибуток	2300	(1,0)	(2,5)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(871,4)	11,5

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Демченко Павло Георгійович

(ініціали, прізвище)

Ладан Вікторія Анатоліївна

(ініціали, прізвище)

Форма № 2-м

Код за ДКУД

1801007