

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата (рік, місяць, число)		КОДИ		
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НОСІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" НОСІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	за ЄДРПОУ		2020	04	01
Територія Носівський район/м.Носівка	за КОАТУУ		32995660		
Організаційно- правова форма господарювання Комунальне підприємство	за КОПФГ		7423800000		
Вид економічної діяльності Постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря	за КВЕД		150		
Середня кількість працівників, осіб 51			35.30		
Одиниця виміру: тис. грн з одним десятковим знаком					
Адреса, телефон БУЛ.ВОКЗАЛЬНА,БУД.6, М.НОСІВКА, НОСІВСЬКИЙ Р- Н, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ.,17100	0464227444				

1.Баланс на 31.03.2020 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	Форма № 1- м Код за ДКУД	
			1801006	На кінець звітного періоду
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000			
первісна вартість	1001			
накопичена амортизація	1002	()		()
Незавершені капітальні інвестиції	1005	233.6		233.6
Основні засоби:	1010	3417.7		3381.1
первісна вартість	1011	5125.9		5130.8
знос	1012	(1708.2)		(1749.7)
Довгострокові біологічні активи	1020			
Довгострокові фінансові інвестиції	1030			
Інші необоротні активи	1090			
Усього за розділом I	1095	3651.3		3614.7
II. Оборотні активи				
Запаси:	1100	200.1		152.2
у тому числі готова продукція	1103			
Поточні біологічні активи	1110			
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	398.7		875.0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135			
у тому числі з податку на прибуток	1136			
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	9.7		5.3
Поточні фінансові інвестиції	1160			
Гроші та їх еквіваленти	1165	290.8		5.8
Витрати майбутніх періодів	1170			
Інші оборотні активи	1190			
Усього за розділом II	1195	899.3		1038.3
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200			
Баланс	1300	4550.6		4653

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400		
Додатковий капітал	1410	2463.3	2439.4
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1054.5	610.3
Неоплачений капітал	1425	()	()
Усього за розділом I	1495	3517.8	3049.7
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600		75.3
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	604.8	1082.0
розрахунками з бюджетом	1620	110.7	51.6
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625	41.8	45.4
розрахунками з оплати праці	1630	167.3	165.2
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690	108.2	183.8
Усього за розділом III	1695	1032.8	1603.3
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	4550.6	4653

**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	3249.5	4722.1
Інші операційні доходи	2120	12.1	10.0
Інші доходи	2240	23.9	21.8
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	3285.5	4753.9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(3118.2)	(4288.5)
Інші операційні витрати	2180	(609.7)	(641.2)
Інші витрати	2270	(1.8)	()
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(3729.7)	(4929.7)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	-444.2	-175.8
Подагок на прибуток	2300	()	()
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	-444.2	-175.8



[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

Грудін Костянтин Вікторович

(ініціали, прізвище)

Гречка Олена Олександрівна

(ініціали, прізвище)