

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БАРИШІВКАТЕПЛОМЕРЕЖА " БАРИШІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Коди		
2020	04	01
24885150		
3220255100		
150		
35.30		

Територія КИЇВСЬКА

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання комунальне

за КОПФГ

Вид економічної діяльності Постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря

за КВЕД

Середня кількість працівників, осіб 114

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон вулиця Богдана Хмельницького, буд. 18 А, смт. БАРИШІВКА, БАРИШІВСЬКИЙ РАЙОН, КИЇВСЬКА обл., 07501

0457654735

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	622,9	622,9
Основні засоби :	1010	6 210,2	6 067,6
первісна вартість	1011	13 237,5	13 238,6
знос	1012	(7 027,3)	(7 171,0)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	6 833,1	6 690,5
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	1 375,0	116,0
у тому числі готова продукція	1103	1,7	1,7
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	4 118,8	5 839,5
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	240,0	240,0
у тому числі з податку на прибуток	1136	240,0	240,0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	60,6	99,0
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 053,4	918,9
Витрати майбутніх періодів	1170	5,9	8,9
Інші оборотні активи	1190	498,9	336,1
Усього за розділом II	1195	7 352,6	7 558,4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	14 185,7	14 248,9

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	8 247,1	8 247,1
Додатковий капітал	1410	3 454,2	3 420,8
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1 282,9)	(2 665,7)
Неоплачений капітал	1425	(5 066,9)	(5 066,9)
Усього за розділом I	1495	5 351,5	3 935,3
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	5 345,3	6 446,3
розрахунками з бюджетом	1620	1 433,2	1 555,9
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	49,5	135,3
розрахунками з оплати праці	1630	228,0	471,2
Доходи майбутніх періодів	1665	39,5	38,3
Інші поточні зобов'язання	1690	1 738,7	1 666,6
Усього за розділом III	1695	8 834,2	10 313,6
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	14 185,7	14 248,9

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	6 261,1	8 366,7
Інші операційні доходи	2120	70,8	59,4
Інші доходи	2240	34,6	35,8
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	6 366,5	8 461,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(7 678,9)	(9 298,7)
Інші операційні витрати	2180	(70,4)	(78,6)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(7 749,3)	(9 377,3)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	(1 382,8)	(915,4)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	(1 382,8)	(915,4)

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

ВІТЕР
ОЛЕКСАНДР
ПЕТРОВИЧ

ВІТЕР ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

ВІТЕР Юр. Наталія
Анатоліївна

(ініціали, прізвище)

Юр. Наталія Анатоліївна

(ініціали, прізвище)



Пояснювальна записка до фінансової звітності Комунального підприємства
«Баришівкатепломережа» Баришівської селищної ради за 1 квартал 2020 рік.

Основні відомості про організацію: Комунальне підприємство "Баришівкатепломережа" Баришівської селищної ради – це основне підприємство по наданню послуг з теплопостачання населенню, бюджетним і госпрозрахунковим організаціям. Галузь теплопостачання характеризується сезонністю надання послуг для бюджетних і госпрозрахункових організацій. Для населення введено річний тариф, який періодично потребує у відшкодуванні різниці в тарифі. Комунальне підприємство «Баришівкатепломережа» Баришівської селищної ради юридична та фактична адреса: 07500 Київська обл., смт. Баришівка вул. .Б. Хмельницького ,18 а.

Зареєстровано в Баришівській районній державній адміністрації Київської області 18 вересня 1996 року., свідоцтво серія АОО № 533186 Код ЄДРПОУ : 24885150 ІПН : 248851510018 Свідоцтво платника ПДВ 100277876 .

На кінець звітного періоду на балансі підприємства перебуває 15 котелень, з них 11 – на твердому паливі(вугілля) , 3-комбіновані, 1-на природному газі.

Чисельність працюючих на кінець звітного періоду склала 108 чоловік. Розмір статутного капіталу підприємства складає 8247,1 тис.грн.

Виробничо-фінансова діяльність здійснювалася протягом усього 1 кварталу 2020 року і була спрямована на отримання доходів . За 1 квартал 2020р. отримано доходів від реалізації тепла 6261,1 тис. грн.. без ПДВ. В результаті фінансово-господарської діяльності підприємства за звітний період отримано збиток в сумі 1382,8 тис. грн. В статті 1125 «Дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги» відображена заборгованість споживачів за теплопостачання за чистою реалізаційною вартістю в сумі 5839,5 тис. грн... В статті 1155 «Інша поточна заборгованість» - вказана сума 99,0 тис. грн.. дебіторської заборгованості по лікарняних та заборгованість за виконані роботи, матеріали. В статті 1165 «Гроші та їх еквіваленти» вказана суму коштів на рахунках в банках 918,9 тис. грн. В статті 1615 «Кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги» відображено заборгованість підприємства в сумі 6446,3 тис. грн. Заборгованість по податках до бюджету відсутня. В статті 1625 «Розрахунки з страхування» відображено 135,3 тис. грн. єдиного внеску за березень 2020р., який сплачено та заборгованість по даному виду розрахунків відсутня. В статті 1630 «Розрахунки з оплати праці» відображено 471,2 тис.грн. заробітної плати на дату балансу, що є нарахованою заробітною платою за березень 2020 року. Заборгованість по заробітній платі на підприємстві відсутня.

Директор

Вітер О.П.

Головний бухгалтер

Юр Н.А.

Т.04576-54735