

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 "БАРИШІВКАТЕПЛОМЕРЕЖА" БАРИШІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ** Дата (рік, місяць, число) **2021 04 01**  
 Територія **КИЇВСЬКА** за **КОАТУУ**  
 Організаційно-правова форма господарювання **комунальне** за **КОПФГ**  
 Вид економічної діяльності **Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря** за **КВЕД**  
 Середня кількість працівників, осіб **102**  
 Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**  
 Адреса, телефон **вулиця Богдана Хмельницького, буд. 18 А, смт. БАРИШІВКА, БАРИШІВСЬКИЙ РАЙОН, КИЇВСЬКА обл., 07501**

Коди		
2021	04	01
24885150		
3220255100		
150		
35.30		

0457654735

**1.Баланс на 31 березня 2021 р.**

Форма № 1-м Код за ДКУД **1801006**

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	( - )	( - )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	610,8	610,8
Основні засоби :	1010	5 879,1	5 610,9
первісна вартість	1011	13 466,6	12 879,4
знос	1012	( 7 587,5 )	( 7 268,5 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>6 489,9</b>	<b>6 221,7</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	94,7	194,6
у тому числі готова продукція	1103	1,7	1,7
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	4 393,1	6 742,3
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	252,8	240,0
у тому числі з податку на прибуток	1136	240,0	240,0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	82,4	70,0
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 359,4	1 714,0
Витрати майбутніх періодів	1170	2,9	7,2
Інші оборотні активи	1190	408,0	901,8
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>6 593,3</b>	<b>9 869,9</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>13 083,2</b>	<b>16 091,6</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	8 247,1	8 247,1
Додатковий капітал	1410	3 320,9	3 078,6
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(4 626,0)	(4 616,3)
Неоплачений капітал	1425	( 5 066,9 )	( 5 066,9 )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>1 875,1</b>	<b>1 642,5</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	7 971,2	9 683,1
розрахунками з бюджетом	1620	1 185,1	1 727,9
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	28,5	136,4
розрахунками з оплати праці	1630	148,7	480,4
Доходи майбутніх періодів	1665	35,0	34,4
Інші поточні зобов'язання	1690	1 839,6	2 386,9
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>11 208,1</b>	<b>14 449,1</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>13 083,2</b>	<b>16 091,6</b>

**2. Звіт про фінансові результати**  
за І Квартал 2021 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	8 901,1	6 261,1
Інші операційні доходи	2120	56,0	70,8
Інші доходи	2240	32,8	34,6
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>8 989,9</b>	<b>6 366,5</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 8 871,7 )	( 7 678,9 )
Інші операційні витрати	2180	( 108,5 )	( 70,4 )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 8 980,2 )</b>	<b>( 7 749,3 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	9,7	(1 382,8)
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>9,7</b>	<b>(1 382,8)</b>

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

ЕП ВІТЕР  
ОЛЕКСАНДР  
ПЕТРОВИЧ

ВІТЕР ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

ЕП Юр Наталія  
Анатоліївна

(ініціали, прізвище)

Юр Наталія Анатоліївна

(ініціали, прізвище)

