

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 "

Територія **КИЇВСЬКА**

Організаційно-правова форма господарювання **комунальна**

Вид економічної діяльності **Постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря**

Середня кількість працівників, осіб **84**

Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**

Адреса, телефон **вулиця КОМСОМОЛЬСЬКА, буд. 18 А, смт. БАРИШІВКА, БАРИШІВСЬКИЙ РАЙОН, КИЇВСЬКА обл., 07500**

Дата(рік,місяць,число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2019	10	01
24885150		
3220255100		
150		
35.30		

0457654735

1.Баланс на 30 вересня 2019 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	644,4	613,4
Основні засоби :	1010	5 657,5	6 287,1
первісна вартість	1011	12 188,0	13 167,3
знос	1012	(6 530,5)	(6 880,2)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	6 301,9	6 900,5
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	396,8	1 611,8
у тому числі готова продукція	1103	1,7	1,7
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	4 957,2	4 033,3
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	587,6	300,2
у тому числі з податку на прибуток	1136	240,0	240,0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	63,2	90,4
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 776,3	285,8
Витрати майбутніх періодів	1170	15,0	6,6
Інші оборотні активи	1190	187,3	527,7
Усього за розділом II	1195	7 983,4	6 855,8
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	14 285,3	13 756,3

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	3 592,7	3 489,2
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(79,4)	(1 826,1)
Неоплачений капітал	1425	(5 066,9)	(5 066,9)
Усього за розділом I	1495	6 693,5	4 843,3
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	3 135,3	5 005,1
розрахунками з бюджетом	1620	1 906,1	2 496,6
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	78,2	49,9
розрахунками з оплати праці	1630	308,6	181,5
Доходи майбутніх періодів	1665	44,5	40,8
Інші поточні зобов'язання	1690	1 730,0	1 139,1
Усього за розділом III	1695	7 202,7	8 913,0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	14 285,3	13 756,3

2. Звіт про фінансові результати
за 9 Місяців 2019 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	10 830,7	11 440,4
Інші операційні доходи	2120	608,2	179,3
Інші доходи	2240	107,2	126,6
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	11 546,1	11 746,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(12 827,4)	(11 642,4)
Інші операційні витрати	2180	(465,4)	(313,3)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(13 292,8)	(11 955,7)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(1 746,7)	(209,4)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(1 746,7)	(209,4)

Керівник

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

_____ (підпис)

ВІТЕР
ОЛЕКСАНДР
ПЕТРОВИЧ

ВІТЕР
Юр Наталія
Анатоліївна

ВІТЕР ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

_____ (ініціали, прізвище)

Юр Наталія Анатоліївна

_____ (ініціали, прізвище)

