

Додаток I
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"
(пункт 5 розділу I)

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди	
Комунальне підприємство "Теплоенерго" Лозівської міської ради Харківської області	за ЄДРПОУ	2019	10
Територія м.Лозова, ХАРКІВСЬКА область	за КОАТУУ	38076191	01
Організаційно-правова форма господарювання комунальне підприємство	за КОПФГ	6311000000	
Вид економічної діяльності Постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря	за КВЕД	150	
Середня кількість працівників, осіб 334		35.30	
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон вулиця Ломоносова, буд. 23, м. ЛОЗОВА, ХАРКІВСЬКА обл., 64602			0574523730

1.Баланс на 30 вересня 2019 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	21,2	18,0	
первісна вартість	1001	94,8	94,8	
накопичена амортизація	1002	(73,6)	(76,8)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	127,1	
Основні засоби :	1010	6 447,7	7 647,8	
первісна вартість	1011	41 220,9	43 526,7	
знос	1012	(34 773,2)	(35 878,9)	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	18 212,3	20 152,1	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
Усього за розділом I	1095	24 681,2	27 945,0	
II. Оборотні активи				
Запаси :	1100	1 530,1	3 871,9	
у тому числі готова продукція	1103	-	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	47 229,2	18 637,5	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	61,2	2 722,0	
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	2 656,6	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2 274,1	8 322,2	
Поточні фінансові інвестиції	1160	6 500,0	1 500,0	
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 073,7	1 886,5	
Витрати майбутніх періодів	1170	1 878,3	3 050,7	
Інші оборотні активи	1190	12 173,0	3 729,3	
Усього за розділом II	1195	73 719,6	43 720,1	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	
Баланс	1300	98 400,8	71 665,1	

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	7 727,8	7 727,8
Додатковий капітал	1410	19 695,1	21 605,2
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(7 247,8)	(10 740,8)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	20 175,1	18 592,2
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	-	75,8
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	49 702,1	30 881,8
розрахунками з бюджетом	1620	3 458,3	315,6
у тому числі з податку на прибуток	1621	1 203,4	-
розрахунками зі страхування	1625	198,0	190,2
розрахунками з оплати праці	1630	1 132,0	1 173,7
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	23 735,3	20 435,8
Усього за розділом III	1695	78 225,7	52 997,1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	98 400,8	71 665,1

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	129 778,7	130 191,2
Інші операційні доходи	2120	951,2	2 492,2
Інші доходи	2240	1 486,4	615,7
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	132 216,3	133 299,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(116 060,0)	(110 751,4)
Інші операційні витрати	2180	(17 555,9)	(18 359,3)
Інші витрати	2270	(723,3)	(451,1)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(134 339,2)	(129 561,8)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(2 122,9)	3 737,3
Податок на прибуток	2300	(1 414,7)	(3 028,0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(3 537,6)	709,3

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Березуцький Володимир Іванович

(ініціали, прізвище)

Бабенко Інна Аполлінарівна

(ініціали, прізвище)