

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"
(пункт 5 розділу I)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата (рік, місяць, число)	Код
Дочірнє підприємство "Лозоваводосервіс" Комунального підприємства "Теплоенерго" Лозівської міської ради Харківської області	за СДПЮУ	2020 01 01
Територія	за КОАТУУ	41451855
Організаційно-правова форма господарювання	за КОПФІ	6311000000
Вид економічної діяльності	за КВЕД	160
Середня кількість працівників, осіб		36.00
Одиниця виміру:		
Адреса, телефон		

1. Баланс на 31 грудня 2019 р.

Актив	Код	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	75,0	1 353,3
Основні засоби :	1010	18 038,7	15 526,5
первісна вартість	1011	50 175,8	50 532,6
знос	1012	(32 137,1)	(35 006,1)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	18 113,7	16 879,8
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	1 740,2	2 128,4
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	19 235,6	23 356,9
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	519,1	2 765,1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 765,7	1 509,6
Витрати майбутніх періодів	1170	42,7	48,5
Інші оборотні активи	1190	416,4	788,9
Усього за розділом II	1195	23 719,7	30 597,4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	13,5	199,6
Баланс	1300	41 846,9	47 676,8

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	18 211,3	18 656,7
Додатковий капітал	1410	-	54,6
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	7 273,9	10 849,9
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	25 485,2	29 561,2
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	-	2 868,0
III. Поточні зобов'язання	1600	-	-
Короткострокові кредити банків	1610	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:	1615	-	-
довгостроковими зобов'язаннями	1615	7 620,0	8 142,0
товари, роботи, послуги	1620	753,6	1 021,8
розрахунками з бюджетом	1621	72,0	174,8
у тому числі з податку на прибуток	1625	170,0	175,3
розрахунками зі страхування	1630	663,1	823,8
розрахунками з оплати праці	1665	-	-
Доходи майбутніх періодів	1690	7 155,0	5 084,7
Інші поточні зобов'язання	1695	16 361,7	15 247,6
Усього за розділом III	1700	-	-
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1900	41 846,9	47 676,8
Баланс			

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 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	56 840,7	47 439,6
Інші операційні доходи	2120	1 101,3	2 136,8
Інші доходи	2240	490,8	1 980,3
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	58 432,8	51 556,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(46 563,6)	(40 240,3)
Інші операційні витрати	2180	(5 901,1)	(4 479,4)
Інші витрати	2270	(17,5)	(306,7)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(52 482,2)	(45 026,4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	5 950,6	6 530,3
Податок на прибуток	2300	(1 136,7)	(1 175,5)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	4 813,9	5 354,8

Керівник

Головний бухгалтер

Кириченко Володимир Іванович

(ініціали, прізвище)

Лушкова Наталія Миколаївна

(ініціали, прізвище)