

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство
Дочірнє підприємство "Лозоваводосервіс" Комунального підприємства "Теплоенерго" Лозівської
міської ради Харківської області
Територія ХАРКІВСЬКА
Організаційно-правова форма господарювання Дочірнє підприємство
Вид економічної діяльності Забір, очищення та постачання води
Середня кількість працівників, осіб 220
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон вулиця Ломоносова, буд. 23, м. ЛОЗОВА, ХАРКІВСЬКА обл., 64602

Коди		
2021	01	01
41451855		
6311000000		
160		
36.00		

І. Баланс на 31 грудня 2020 р.

Актив	Форма № 1-м		Код за ДКУД	1801006
	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	1 353,2		2 276,3
Основні засоби :	1010	15 526,5		13 432,1
первісна вартість	1011	50 532,6		50 790,1
знос	1012	(35 006,1)		(37 358,0)
Довгострокові біологічні активи	1020	-		-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-		-
Інші необоротні активи	1090	-		-
Усього за розділом I	1095	16 879,7		15 708,4
II. Оборотні активи				
Запаси :	1100	2 128,5		2 068,8
у тому числі готова продукція	1103	-		-
Поточні біологічні активи	1110	-		-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	23 369,2		24 992,1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-		24,3
у тому числі з податку на прибуток	1136	-		24,3
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2 755,1		1 045,5
Поточні фінансові інвестиції	1160	-		-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 509,6		1 248,1
Витрати майбутніх періодів	1170	48,5		-
Інші оборотні активи	1190	788,9		1 582,8
Усього за розділом II	1195	30 599,8		30 961,6
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	199,6		871,5
Баланс	1300	47 679,1		47 541,5

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал			
Додатковий капітал	1400	18 656,7	18 655,9
Резервний капітал	1410	54,6	530,7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1415	-	-
Неоплачений капітал	1420	10 849,9	8 428,6
Усього за розділом I	1425	(-)	(-)
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1495	29 561,2	27 615,2
III. Поточні зобов'язання	1595	2 868,0	1 912,5
Короткострокові кредити банків			
Поточна кредиторська заборгованість за:	1600	-	-
довгостроковими зобов'язаннями			
товари, роботи, послуги	1610	-	-
розрахунками з бюджетом	1615	8 142,0	11 519,7
у тому числі з податку на прибуток	1620	1 021,8	770,6
розрахунками зі страхування	1621	174,8	-
розрахунками з оплати праці	1625	177,7	193,5
Доходи майбутніх періодів	1630	823,8	813,9
Інші поточні зобов'язання	1665	-	-
Усього за розділом III	1690	5 084,6	4 716,1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1695	15 249,9	18 013,8
Баланс	1700	-	-
	1900	47 679,1	47 541,5

2. Звіт про фінансові результати
за _____ Рік 2020 _____ р.

Стаття	Код рядка	Форма № 2-м За звітний період	Код за ДКУД За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	54 745,2	56 840,7
Інші операційні доходи	2120	1 754,7	1 101,4
Інші доходи	2240	16,4	490,8
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	56 516,3	58 432,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(48 564,8)	(46 563,6)
Інші операційні витрати	2180	(9 576,6)	(5 901,1)
Інші витрати	2270	(323,6)	(17,5)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(58 465,0)	(52 482,2)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	(1 948,7)	5 950,7
Податок на прибуток	2300	(335,6)	(1 136,7)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	(2 284,3)	4 814,0

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

ЕП Кириченко
Володимир
Іванович
Кириченко
Наталія
Миколаївна

Кириченко Володимир Іванович

(ініціали, прізвище)

Луцьова Наталія Миколаївна

(ініціали, прізвище)

