

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

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата (рік, місяць, число)	Коды		
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ	за ЄДРПОУ	2020	04	01
Територія ХАРКІВСЬКА	за КОАТУУ	33561415		
Організаційно-правова форма господарювання КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФГ	6325158200		
Вид економічної діяльності Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря	за КВЕД	150		
Середня кількість працівників, осіб 2		35.30		
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон вулиця ТИМІРЯЗЕВА, буд. 3, смт. ПОКОТИЛІВКА, ХАРКІВСЬКИЙ РАЙОН, ХАРКІВСЬКА обл., 62458		0993332482		

1. Баланс на 31 березня 2020 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	9,5	9,5
первісна вартість	1001	10,5	10,5
накопичена амортизація	1002	(1,0)	(1,0)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	63,4	63,4
Основні засоби :	1010	1 227,4	1 246,4
первісна вартість	1011	3 263,9	3 309,7
знос	1012	(2 036,5)	(2 063,3)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	1 300,3	1 319,3
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	399,2	387,5
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	14 587,0	13 749,5
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	750,9	750,9
у тому числі з податку на прибуток	1136	750,9	750,9
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2 576,9	2 211,6
Поточні фінансові інвестиції	1160	755,8	755,8
Гроші та їх еквіваленти	1165	116,7	187,6
Витрати майбутніх періодів	1170	152,6	152,6
Інші оборотні активи	1190	9 519,2	9 412,5
Усього за розділом II	1195	28 858,3	27 608,0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	30 158,6	28 927,3

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	4 557,7	4 557,7
Додатковий капітал	1410	3 215,4	3 215,4
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(57 246,6)	(57 252,7)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	(49 473,5)	(49 479,6)
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	68 385,4	68 130,0
розрахунками з бюджетом	1620	100,6	4,4
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	7,2	4,9
розрахунками з оплати праці	1630	24,4	18,0
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	11 114,5	10 249,6
Усього за розділом III	1695	79 632,1	78 406,9
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	30 158,6	28 927,3

2. Звіт про фінансові результати
за I Квартал 2020 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	-	-
Інші операційні доходи	2120	290,3	691,3
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	290,3	691,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(148,4)
Інші операційні витрати	2180	(296,4)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(296,4)	(148,4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(6,1)	542,9
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(6,1)	542,9

Керівник

Головний бухгалтер



Масалітін Вячеслав Валентинович

(ініціали, прізвище)

(ініціали, прізвище)

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

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Територія ХАРКІВСЬКА

Організаційно-правова форма господарювання КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

Вид економічної діяльності Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря

Середня кількість працівників, осіб 2

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон вулиця ТІМІРЯЗЕВА, буд. 3, смт. ПОКОТИЛІВКА, ХАРКІВСЬКИЙ РАЙОН, ХАРКІВСЬКА обл., 62458

Дата(рік,місяць,число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2020	07	01
33561415		
6325158200		
150		
35.30		

099332482

1.Баланс на 30 червня 2020 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	9,5	9,5
первісна вартість	1001	10,5	10,5
накопичена амортизація	1002	(1,0)	(1,0)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	63,4	63,4
Основні засоби :	1010	1 227,4	1 238,7
первісна вартість	1011	3 263,9	3 309,7
знос	1012	(2 036,5)	(2 071,0)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	1 300,3	1 311,6
II. Оборотні активи			
Заласи :	1100	399,2	387,5
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	14 587,0	13 749,5
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	750,9	750,9
у тому числі з податку на прибуток	1136	750,9	750,9
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2 576,9	2 211,6
Поточні фінансові інвестиції	1160	755,8	755,8
Гроші та їх еквіваленти	1165	116,7	1,4
Витрати майбутніх періодів	1170	152,6	152,6
Інші оборотні активи	1190	9 519,2	9 412,5
Усього за розділом II	1195	28 858,3	27 421,8
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	30 158,6	28 733,4

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	4 557,7	4 557,7
Додатковий капітал	1410	3 215,4	3 215,4
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(57 246,6)	(54 282,9)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	(49 473,5)	(46 509,8)
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	68 385,4	68 129,3
розрахунками з бюджетом	1620	100,6	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	7,2	6,8
розрахунками з оплати праці	1630	24,4	21,6
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	11 114,5	7 085,5
Усього за розділом III	1695	79 632,1	75 243,2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	30 158,6	28 733,4

2. Звіт про фінансові результати
за I Півріччя 2020 р.

Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
I	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	6,1	-
Інші операційні доходи	2120	290,3	691,3
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	296,4	691,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(148,4)
Інші операційні витрати	2180	(332,7)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(332,7)	(148,4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(36,3)	542,9
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(36,3)	542,9

Керівник

Головний бухгалтер



Масалітін Вячеслав Валентинович

(ініціали, прізвище)

(ініціали, прізвище)

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

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ** Дата(рік, місяць, число) **за ЄДРПОУ**

Територія **ХАРКІВСЬКА** за **КОАТУУ**

Організаційно-правова форма господарювання **комунальне підприємство** за **КОПФГ**

Вид економічної діяльності **Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря** за **КВЕД**

Середня кількість працівників, осіб **1**

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

Адреса, телефон **вулиця ТІМІРЯЗЕВА, буд. 3, смт. ПОКОТИЛІВКА, ХАРКІВСЬКИЙ РАЙОН, ХАРКІВСЬКА обл., 62458**

Коди		
2020	10	01
33561415		
6325158200		
150		
35.30		

0993332482

1.Баланс на 30 вересня 2020 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД **1801006**

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	9,5	9,5
первісна вартість	1001	10,5	10,5
накопичена амортизація	1002	(1,0)	(1,0)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	63,4	63,4
Основні засоби :	1010	1 227,4	1 253,0
первісна вартість	1011	3 263,9	3 337,5
знос	1012	(2 036,5)	(2 084,5)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	1 300,3	1 325,9
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	399,2	432,7
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	14 587,0	12 431,9
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	750,9	749,3
у тому числі з податку на прибуток	1136	750,9	749,3
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2 576,9	2 798,8
Поточні фінансові інвестиції	1160	755,8	755,8
Гроші та їх еквіваленти	1165	116,7	30,8
Витрати майбутніх періодів	1170	152,6	152,6
Інші оборотні активи	1190	9 519,2	8 642,6
Усього за розділом II	1195	28 858,3	25 994,5
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	30 158,6	27 320,4

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	4 557,7	4 557,7
Додатковий капітал	1410	3 215,4	3 215,4
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(57 246,6)	(57 294,1)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	(49 473,5)	(49 521,0)
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	68 385,4	68 138,4
розрахунками з бюджетом	1620	100,6	66,8
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	7,2	3,5
розрахунками з оплати праці	1630	24,4	34,4
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	11 114,5	8 598,3
Усього за розділом III	1695	79 632,1	76 841,4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	30 158,6	27 320,4

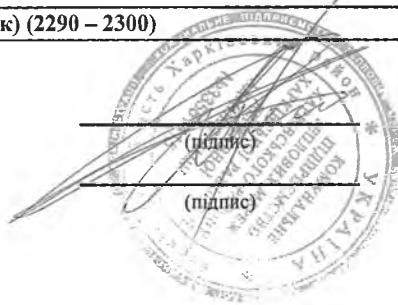
2. Звіт про фінансові результати
за 9 Місяців 2020 р.

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	6,1	-
Інші операційні доходи	2120	880,2	691,3
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	886,3	691,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(295,1)
Інші операційні витрати	2180	(933,8)	(456,8)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(933,8)	(751,9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(47,5)	(60,6)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(47,5)	(60,6)

Керівник

Головний бухгалтер



Масалітін Вячеслав Валентинович

(ініціали, прізвище)

(ініціали, прізвище)

Додаток 1
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 ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ	за ЄДРПОУ	2021	01	01
Територія <u>ХАРКІВСЬКА</u>	за КОАТУУ	33561415		
Організаційно-правова форма господарювання <u>Комунальне підприємство</u>	за КОПФГ	6325158200		
Вид економічної діяльності <u>Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря</u>	за КВЕД	150		
Середня кількість працівників, осіб <u>1</u>		35.30		
Одиниця виміру: <u>тис. грн. з одним десятковим знаком</u>				
Адреса, телефон <u>вулиця ТІМІРЯЗЕВА, буд. 3, смт. ПОКОТИЛІВКА, ХАРКІВСЬКИЙ РАЙОН, ХАРКІВСЬКА обл., 62458</u>		0993332482		

1.Баланс на 31 грудня 2020 р.

Актив	Код рядка	Форма № 1-м	Код за ДКУД	1801006
		На початок звітного року	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	9,5	9,5	
первісна вартість	1001	10,5	10,5	
накопичена амортизація	1002	(1,0)	(1,0)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	63,4	63,4	
Основні засоби :	1010	1 227,4	1 246,2	
первісна вартість	1011	3 263,9	3 318,7	
знос	1012	(2 036,5)	(2 072,5)	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
Усього за розділом I	1095	1 300,3	1 319,1	
II. Оборотні активи				
Запаси :	1100	399,2	701,2	
у тому числі готова продукція	1103	-	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	14 587,0	12 335,0	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	750,9	750,9	
у тому числі з податку на прибуток	1136	750,9	750,9	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2 576,9	2 012,7	
Поточні фінансові інвестиції	1160	755,8	755,8	
Гроші та їх еквіваленти	1165	116,7	6,2	
Витрати майбутніх періодів	1170	152,6	152,6	
Інші оборотні активи	1190	9 519,2	9 718,6	
Усього за розділом II	1195	28 858,3	26 433,0	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	
Баланс	1300	30 158,6	27 752,1	

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	4 557,7	4 557,7
Додатковий капітал	1410	3 215,4	3 215,4
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(57 246,6)	(57 261,8)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	(49 473,5)	(49 488,7)
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	68 385,4	70 359,0
розрахунками з бюджетом	1620	100,6	14,8
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	7,2	5,5
розрахунками з оплати праці	1630	24,4	27,4
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	11 114,5	6 818,1
Усього за розділом III	1695	79 632,1	77 224,8
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	30 158,6	27 752,1

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 2020 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	45,5	271,9
Інші операційні доходи	2120	976,8	691,3
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	1 022,3	963,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(44,2)	(246,7)
Інші операційні витрати	2180	(993,3)	(720,3)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(1 037,5)	(967,0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(15,2)	(3,8)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(15,2)	(3,8)

Керівник

Масалітін Вячеслав Валентинович
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(ініціали, прізвище)

