

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство **Комунальне підприємство "Глухівський тепловий район"** Дата(рік,місяць,число) _____ за ЄДРПОУ _____
 Територія **СУМСЬКА** за КОАТУУ _____
 Організаційно-правова форма господарювання **комунальна** за КОПФГ _____
 Вид економічної діяльності **Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря** за КВЕД _____
 Середня кількість працівників, осіб **102**
 Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**
 Адреса, телефон **вулиця Києво-Московська, буд. 14, м. ГЛУХІВ, СУМСЬКА обл., 41400**

Коди		
2020	01	01
31264398		
5910300000		
150		
35.30		

23022

1.Баланс на 31 грудня 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	-	-
Основні засоби :	1010	4 792,6	4 032,8
первісна вартість	1011	17 053,6	17 593,1
знос	1012	(12 261,0)	(13 560,3)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	4 792,6	4 032,8
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	1 489,5	1 046,8
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	10 925,4	9 057,3
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	327,1	421,8
у тому числі з податку на прибуток	1136	240,6	343,1
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 683,3	1 238,9
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	6 197,0	5 471,7
Витрати майбутніх періодів	1170	5,2	5,8
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	20 627,5	17 242,3
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	25 420,1	21 275,1

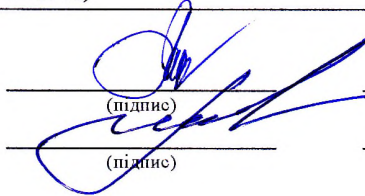
Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	11 924,0	11 924,0
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	175,3	(271,5)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	12 099,3	11 652,5
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	10 434,8	7 464,6
розрахунками з бюджетом	1620	1 108,3	794,4
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	14,0	2,9
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1 763,7	1 360,7
Усього за розділом III	1695	13 320,8	9 622,6
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	25 420,1	21 275,1

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	47 719,3	36 723,6
Інші операційні доходи	2120	3 347,5	13 576,4
Інші доходи	2240	2 075,4	1 699,0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	53 142,2	51 999,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(50 254,5)	(52 068,3)
Інші операційні витрати	2180	(3 334,5)	(4 063,6)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(53 589,0)	(56 131,9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(446,8)	(4 132,9)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(446,8)	(4 132,9)

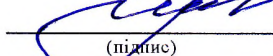
Керівник


(підпис)

Колоша Микола Олександрович

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Яценко Марія Іванівна

(ініціали, прізвище)

- Отримано: 24.01.2020 13:59
- Одержувач: 31264398

Квитанція №2

Підприємство: 31264398 Комунальне підприємство "Глухівський тепловий район"

Звіт: 1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва
За період: Рік, 2019 р.

Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України 24.01.2020 у 13:53:12

Реєстраційний номер звіту: 9004080415

(591030031264398S011001210000147122019.XML)

Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.

Електронні цифрові підписи перевірено.

Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та(або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України

Показати документ

- Підписи:
- Ім'я файла:
- Спосіб прийому:

Печатка 43005393 Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО"

Печатка 37507880 Державна служба статистики України

591030031264398S011001210000147122019.XML

З використанням прямого з'єднання

КП "ГЛУХІВСЬКИЙ ТЕПЛОВИЙ РАЙОН"
Дебіторська та кредиторська
заборгованість по рахунку 631 станом на
01.06.2020р.

Виведені дані: БО

Рахунок	Кінцеве сальдо	Кінцеве сальдо
Контрагенти	Дт	Кт
Період		
631	548 692,63	5 826 546,77
Глухівське КВУВКГ	571,04	
НАК"Нафтогаз України"№4056/1920- ТЕ-29		5 826 546,77
Обороти за Червень 20		5 826 546,77
НАК"Нафтогаз України"№4057/1920- БО-29	84 717,75	
НАК"Нафтогаз України"№4058/1920- КП-29	77 669,86	
Обороти за Червень 20	77 669,86	
ПАТ "Сумигаз"	9 281,48	
Обороти за Червень 20	9 281,48	
СТАНДАРТ КОМПЛЕКТ, ПП	6 020,28	
ТОВ "ЕЛМІСТО"	30 589,20	
ТОВ "ЕНЕРА СУМИ"	47 163,07	
ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ "ВОКС"	4 172,00	
ТОВ"Глухівнафтопро дукт"	180 754,34	
Обороти за Червень 20	180 754,34	
ТОВ"РОЗЕТКА.УА"	4 428,00	
ТОВ"ФІЛЬТРОНС"	14 380,00	
Філія "Глухівський РЕМ	17 361,61	
ПАТ"Сумиобленерго ФОП Довгаль В.М.	71 584,00	
Разом	548 692,63	5 826 546,77

Головний бухгалтер



О.М.Карлова