

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

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство **Ватутинське комунальне підприємство теплових мереж** Дата(рік,місяць,число) _____
 Територія **ЧЕРКАСЬКА** за ЄДРПОУ _____
 Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОАТУУ _____
 Вид економічної діяльності **Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря** за КОПФГ _____
 Середня кількість працівників, осіб **58** за КВЕД _____
 Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком** _____
 Адреса, телефон **вулиця Франка, буд. 10, м. ВАТУТИНЕ, ЧЕРКАСЬКА обл., 20250** _____

Коди		
2020	04	01
14199608		
7110200000		
150		
35.30		

61370

1.Баланс на 31 березня 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	6,3	4,7	
первісна вартість	1001	34,8	34,8	
накопичена амортизація	1002	(28,5)	(30,1)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	104,6	104,6	
Основні засоби :	1010	2 775,6	2 598,6	
первісна вартість	1011	13 333,0	13 359,8	
знос	1012	(10 557,4)	(10 761,2)	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
Усього за розділом I	1095	2 886,5	2 707,9	
II. Оборотні активи				
Запаси :	1100	302,9	359,5	
у тому числі готова продукція	1103	-	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	12 923,0	14 437,4	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	8,6	25,1	
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	66,7	364,5	
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	136,1	186,6	
Витрати майбутніх періодів	1170	23,1	16,8	
Інші оборотні активи	1190	1 409,6	1 401,9	
Усього за розділом II	1195	14 870,0	16 791,8	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	
Баланс	1300	17 756,5	19 499,7	

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 882,6	1 882,6
Додатковий капітал	1410	1 690,0	1 640,4
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1 010,5)	1 368,1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	2 562,1	4 891,1
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	8 660,4	8 519,6
розрахунками з бюджетом	1620	3 046,6	2 439,0
у тому числі з податку на прибуток	1621	275,9	820,8
розрахунками зі страхування	1625	76,8	-
розрахунками з оплати праці	1630	227,9	223,6
Доходи майбутніх періодів	1665	926,0	834,0
Інші поточні зобов'язання	1690	2 256,7	2 592,4
Усього за розділом III	1695	15 194,4	14 608,6
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	17 756,5	19 499,7

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	14 604,5	20 851,5
Інші операційні доходи	2120	11,1	11,8
Інші доходи	2240	141,5	230,7
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	14 757,1	21 094,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(10 766,4)	(18 379,8)
Інші операційні витрати	2180	(937,5)	(590,9)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(11 703,9)	(18 970,7)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	3 053,2	2 123,3
Податок на прибуток	2300	(549,5)	(382,5)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	2 503,7	1 740,8

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Сільвашко Василь Миколайович

(ініціали, прізвище)

Базилевська Людмила Іванівна

(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
Ватутінське комунальне підприємство теплових мереж	за ЄДРПОУ	2020 07 01
Територія ЧЕРКАСЬКА	за КОАТУУ	14199608
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство	за КОПФГ	7110200000
Вид економічної діяльності Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря	за КВЕД	150
Середня кількість працівників, осіб 55		35.30
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком		
Адреса, телефон вулиця Франка, буд. 10, м. ВАТУТІНЕ, ЧЕРКАСЬКА обл., 20250		61370

1.Баланс на 30 червня 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	6,3	3,3
первісна вартість	1001	34,8	34,8
накопичена амортизація	1002	(28,5)	(31,5)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	104,6	104,6
Основні засоби :	1010	2 775,6	2 416,6
первісна вартість	1011	13 333,0	13 346,9
знос	1012	(10 557,4)	(10 930,3)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	2 886,5	2 524,5
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	302,9	421,4
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	12 923,0	9 720,4
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	8,6	1,4
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	66,7	53,7
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	136,1	66,8
Витрати майбутніх періодів	1170	23,1	18,1
Інші оборотні активи	1190	1 409,6	834,0
Усього за розділом II	1195	14 870,0	11 115,8
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	17 756,5	13 640,3

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 882,6	1 882,6
Додатковий капітал	1410	1 690,0	1 590,7
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1 010,5)	209,3
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	2 562,1	3 682,6
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	8 660,4	5 187,0
розрахунками з бюджетом	1620	3 046,6	2 122,5
у тому числі з податку на прибуток	1621	275,9	497,7
розрахунками зі страхування	1625	76,8	54,3
розрахунками з оплати праці	1630	227,9	151,0
Доходи майбутніх періодів	1665	926,0	742,1
Інші поточні зобов'язання	1690	2 256,7	1 700,8
Усього за розділом III	1695	15 194,4	9 957,7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	17 756,5	13 640,3

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
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	15 946,7	21 960,0
Інші операційні доходи	2120	23,0	25,0
Інші доходи	2240	351,9	462,0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	16 321,6	22 447,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(13 204,6)	(20 882,0)
Інші операційні витрати	2180	(1 537,7)	(1 227,0)
Інші витрати	2270	(12,1)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(14 754,4)	(22 109,0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	1 567,2	338,0
Податок на прибуток	2300	(283,3)	(62,0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	1 283,9	276,0

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Сільвашко Василь Миколайович

(ініціали, прізвище)

Базилевська Людмила Іванівна

(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
Ватутінське комунальне підприємство теплових мереж	за ЄДРПОУ	2020 10 01
Територія ЧЕРКАСЬКА	за КОАТУУ	14199608
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство	за КОПФГ	7110200000
Вид економічної діяльності Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря	за КВЕД	150
Середня кількість працівників, осіб 53		35.30
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком		
Адреса, телефон вулиця Франка, буд. 10, м. ВАТУТІНЕ, ЧЕРКАСЬКА обл., 20250		61370

1.Баланс на 30 вересня 2020 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	6,3	1,8
первісна вартість	1001	34,8	34,8
накопичена амортизація	1002	(28,5)	(33,0)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	104,6	105,1
Основні засоби :	1010	2 775,6	2 243,5
первісна вартість	1011	13 333,0	13 359,0
знос	1012	(10 557,4)	(11 115,5)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	2 886,5	2 350,4
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	302,9	389,6
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	12 923,0	7 557,2
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	8,6	8,9
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	66,7	33,9
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	136,1	10,2
Витрати майбутніх періодів	1170	23,1	12,1
Інші оборотні активи	1190	1 409,6	777,4
Усього за розділом II	1195	14 870,0	8 789,3
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	17 756,5	11 139,7

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 882,6	1 882,6
Додатковий капітал	1410	1 690,0	1 541,1
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1 010,5)	(1 814,6)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	2 562,1	1 609,1
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	8 660,4	4 842,1
розрахунками з бюджетом	1620	3 046,6	2 089,7
у тому числі з податку на прибуток	1621	275,9	190,7
розрахунками зі страхування	1625	76,8	333,6
розрахунками з оплати праці	1630	227,9	318,8
Доходи майбутніх періодів	1665	926,0	650,2
Інші поточні зобов'язання	1690	2 256,7	1 296,2
Усього за розділом III	1695	15 194,4	9 530,6
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	17 756,5	11 139,7

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	15 953,6	21 960,6
Інші операційні доходи	2120	37,9	36,9
Інші доходи	2240	493,4	692,2
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	16 484,9	22 689,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(15 226,0)	(22 316,0)
Інші операційні витрати	2180	(2 076,0)	(1 835,4)
Інші витрати	2270	(12,1)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(17 314,1)	(24 151,4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(829,2)	(1 461,7)
Податок на прибуток	2300	(-25,1)	(12,0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(804,1)	(1 473,7)

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Сільвашко Василь Миколайович

(ініціали, прізвище)

Базилевська Людмила Іванівна

(ініціали, прізвище)

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

Ватутинське комунальне підприємство теплових мереж

Територія ЧЕРКАСЬКА

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство

Вид економічної діяльності Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря

Середня кількість працівників, осіб 55

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон вулиця Франка, буд. 10, м. ВАТУТИНЕ, ЧЕРКАСЬКА обл., 20250

Дата(рік,місяць,число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2021	01	01
14199608		
7110200000		
150		
35.30		

61370

1.Баланс на 31 грудня 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	6,3	0,4
первісна вартість	1001	34,8	34,8
накопичена амортизація	1002	(28,5)	(34,4)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	104,6	99,4
Основні засоби :	1010	2 775,6	2 072,4
первісна вартість	1011	13 333,0	13 358,9
знос	1012	(10 557,4)	(11 286,5)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	2 886,5	2 172,2
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	302,9	391,4
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	12 923,0	16 742,4
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	8,6	54,3
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	66,7	34,5
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	136,1	66,3
Витрати майбутніх періодів	1170	23,1	19,6
Інші оборотні активи	1190	1 409,6	2 067,4
Усього за розділом II	1195	14 870,0	19 375,9
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	17 756,5	21 548,1

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 882,6	1 882,6
Додатковий капітал	1410	1 690,0	1 491,5
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1 010,5)	(1 167,2)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	2 562,1	2 206,9
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	8 660,4	12 440,4
розрахунками з бюджетом	1620	3 046,6	2 774,4
у тому числі з податку на прибуток	1621	275,9	242,3
розрахунками зі страхування	1625	76,8	170,9
розрахунками з оплати праці	1630	227,9	311,4
Доходи майбутніх періодів	1665	926,0	558,2
Інші поточні зобов'язання	1690	2 256,7	3 085,9
Усього за розділом III	1695	15 194,4	19 341,2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	17 756,5	21 548,1

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	28 652,2	33 368,3
Інші операційні доходи	2120	53,0	168,8
Інші доходи	2240	634,9	925,9
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	29 340,1	34 463,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(26 104,1)	(31 080,3)
Інші операційні витрати	2180	(3 354,1)	(2 812,0)
Інші витрати	2270	(12,1)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(29 470,3)	(33 892,3)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(130,2)	570,7
Податок на прибуток	2300	(26,5)	(129,3)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(156,7)	441,4

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Сільвашко Василь Миколайович

(ініціали, прізвище)

Базилевська Людмила Іванівна

(ініціали, прізвище)