

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

Ватутінське 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 60

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

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

Дата(рік,місяць,число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2021	04	01
14199608		
7110200000		
150		
35.30		

61370

1.Баланс на 31 березня 2021 р.

Актив		Код	На початок	На кінець
		рядка	звітного року	звітного періоду
1		2	3	4
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи		1000	0,4	-
первісна вартість		1001	34,8	34,8
накопичена амортизація		1002	(34,4)	(34,8)
Незавершені капітальні інвестиції		1005	99,4	356,0
Основні засоби :		1010	2 072,4	1 907,3
первісна вартість		1011	13 358,9	13 371,0
знос		1012	(11 286,5)	(11 463,7)
Довгострокові біологічні активи		1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції		1030	-	-
Інші необоротні активи		1090	-	-
Усього за розділом I		1095	2 172,2	2 263,3
II. Оборотні активи				
Запаси :		1100	391,4	472,1
у тому числі готова продукція		1103	-	-
Поточні біологічні активи		1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги		1125	16 742,4	22 362,1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом		1135	54,3	376,9
у тому числі з податку на прибуток		1136	-	2,2
Інша поточна дебіторська заборгованість		1155	34,5	596,3
Поточні фінансові інвестиції		1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти		1165	66,3	1 080,9
Витрати майбутніх періодів		1170	19,6	18,5
Інші оборотні активи		1190	2 067,4	3 235,7
Усього за розділом II		1195	19 375,9	28 142,5
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття		1200	-	-
Баланс		1300	21 548,1	30 405,8

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	1 491,5	1 442,0
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1 167,2)	2 530,5
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	2 206,9	5 855,1
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	12 440,4	19 292,3
розрахунками з бюджетом	1620	2 774,4	703,5
у тому числі з податку на прибуток	1621	242,3	-
розрахунками зі страхування	1625	170,9	-
розрахунками з оплати праці	1630	311,4	257,4
Доходи майбутніх періодів	1665	558,2	466,3
Інші поточні зобов'язання	1690	3 085,9	3 831,2
Усього за розділом III	1695	19 341,2	24 550,7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	21 548,1	30 405,8

2. Звіт про фінансові результати
за І Квартал 2021 р.

Стаття		Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4	
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	23 734,4	14 604,5	
Інші операційні доходи	2120	63,4	11,1	
Інші доходи	2240	146,9	141,5	
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	23 944,7	14 757,1	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(19 599,6)	(10 766,4)	
Інші операційні витрати	2180	(647,4)	(937,5)	
Інші витрати	2270	(-)	(-)	
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(20 247,0)	(11 703,9)	
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	3 697,7	3 053,2	
Податок на прибуток	2300	(-)	(549,5)	
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	3 697,7	2 503,7	

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Сільвашко Василь Миколайович

(ініціали, прізвище)

Базилевська Людмила Іванівна

(ініціали, прізвище)

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

Ватутінське 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 56

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

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

Дата(рік,місяць,число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2021	07	01
14199608		
7110200000		
150		
35.30		

61370

1.Баланс на 30 червня 2021 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	0,4	-
первісна вартість	1001	34,8	34,8
накопичена амортизація	1002	(34,4)	(34,8)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	99,4	924,2
Основні засоби :	1010	2 072,4	1 956,3
первісна вартість	1011	13 358,9	13 586,5
знос	1012	(11 286,5)	(11 630,2)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	2 172,2	2 880,5
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	391,4	470,6
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	16 742,4	13 457,1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	54,3	170,9
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	34,5	251,5
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	66,3	1 865,5
Витрати майбутніх періодів	1170	19,6	23,0
Інші оборотні активи	1190	2 067,4	2 496,0
Усього за розділом II	1195	19 375,9	18 734,6
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	21 548,1	21 615,1

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	1 491,5	1 393,7
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1 224,6)	468,4
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	2 149,5	3 744,7
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	12 440,4	14 851,5
розрахунками з бюджетом	1620	2 831,8	89,5
у тому числі з податку на прибуток	1621	242,3	-
розрахунками зі страхування	1625	170,9	-
розрахунками з оплати праці	1630	311,4	177,7
Доходи майбутніх періодів	1665	558,2	374,4
Інші поточні зобов'язання	1690	3 085,9	2 377,3
Усього за розділом III	1695	19 398,6	17 870,4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	21 548,1	21 615,1

2. Звіт про фінансові результати
за І Півріччя 2021 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	25 913,4	15 946,7
Інші операційні доходи	2120	75,6	23,0
Інші доходи	2240	287,1	351,9
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	26 276,1	16 321,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(23 262,9)	(13 204,6)
Інші операційні витрати	2180	(1 231,1)	(1 537,7)
Інші витрати	2270	(-)	(12,1)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(24 494,0)	(14 754,4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	1 782,1	1 567,2
Податок на прибуток	2300	(-)	(283,3)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	1 782,1	1 283,9

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 4 розділу I)

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 КАТОТТГ
за КОПФГ
за КВЕД

Коди		
2021	10	01
14199608		
UA71020030010075692		
150		
35.30		

61370

1.Баланс на 30 вересня 2021 р.

Актив		Форма № 1-м	Код за ДКУД	1801006
1	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду	
2	3	4		
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	0,4	1 520,4	
Первісна вартість	1001	34,8	1 555,2	
Накопичена амортизація	1002	(34,4)	(34,8)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	99,4	951,0	
Основні засоби :	1010	2 072,4	1 796,6	
первісна вартість	1011	13 358,9	13 599,6	
знос	1012	(11 286,5)	(11 803,0)	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
Усього за розділом I	1095	2 172,2	4 268,0	
II. Оборотні активи				
Запаси :	1100	398,7	446,7	
у тому числі готова продукція	1103	-	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	16 742,4	9 814,8	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	54,3	15,2	
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	2,7	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	34,5	38,7	
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	66,3	2 902,7	
Витрати майбутніх періодів	1170	19,6	16,3	
Інші оборотні активи	1190	2 067,4	2 496,8	
Усього за розділом II	1195	19 383,2	15 731,2	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	
Баланс	1300	21 555,4	19 999,2	

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	1 491,5	2 865,9
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1 229,3)	(1 898,2)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	2 144,8	2 850,3
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	12 452,4	14 856,1
розрахунками з бюджетом	1620	2 831,8	207,2
у тому числі з податку на прибуток	1621	242,3	-
розрахунками зі страхування	1625	170,9	38,2
розрахунками з оплати праці	1630	311,4	118,0
Доходи майбутніх періодів	1665	558,2	282,4
Інші поточні зобов'язання	1690	3 085,9	1 647,0
Усього за розділом III	1695	19 410,6	17 148,9
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	21 555,4	19 999,2

2. Звіт про фінансові результати
за 9 Місяців 2021 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	25 913,4	15 953,6	
Інші операційні доходи	2120	92,2	37,9	
Інші доходи	2240	427,3	493,4	
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	26 432,9	16 484,9	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(25 277,3)	(15 226,0)	
Інші операційні витрати	2180	(1 824,5)	(2 076,0)	
Інші витрати	2270	(-)	(12,1)	
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(27 101,8)	(17 314,1)	
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(668,9)	(829,2)	
Податок на прибуток	2300	(-)	(-25,1)	
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(668,9)	(804,1)	

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Сільвашко Василь Миколайович

(ініціали, прізвище)

Базилевська Людмила Іванівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Ватутінське комунальне підприємство теплових мереж Ватутінської міської ради Черкаської області	Дата(рік,місяць,число)	за ЄДРПОУ	Коди
Територія	ЧЕРКАСЬКА		за КАТОТТГ	2022 01 01
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство		за КОПФГ	14199608
Вид економічної діяльності	Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря		за КВЕД	UA710200300010075692
Середня кількість працівників, осіб	56			150
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком			35.30
Адреса, телефон	вулиця Франка, буд. 10, м. ВАТУТІНЕ, ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ РАЙОН, ЧЕРКАСЬКА обл., 20250, Україна			61370

1.Баланс на 31 грудня 2021 р.

Актив		Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1		2	3	4
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи		1000	0,4	1 520,4
Первісна вартість		1001	34,8	1 551,0
Накопичена амортизація		1002	(34,4)	(30,6)
Незавершені капітальні інвестиції		1005	99,4	114,0
Основні засоби :		1010	2 072,4	2 493,7
первісна вартість		1011	13 358,9	14 488,7
знос		1012	(11 286,5)	(11 995,0)
Довгострокові біологічні активи		1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції		1030	-	-
Інші необоротні активи		1090	-	-
Усього за розділом I		1095	2 172,2	4 128,1
II. Оборотні активи				
Запаси :		1100	398,7	448,2
у тому числі готова продукція		1103	-	-
Поточні біологічні активи		1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги		1125	16 732,6	16 810,1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом		1135	54,3	82,5
у тому числі з податку на прибуток		1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість		1155	34,5	31,4
Поточні фінансові інвестиції		1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти		1165	66,3	365,9
Витрати майбутніх періодів		1170	19,6	26,0
Інші оборотні активи		1190	2 067,4	3 045,9
Усього за розділом II		1195	19 373,4	20 810,0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття		1200	-	-
Баланс		1300	21 545,6	24 938,1

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	1 491,5	2 817,7
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1 283,9)	(1 380,3)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	2 090,2	3 320,0
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	12 452,4	18 146,1
розрахунками з бюджетом	1620	2 878,2	115,5
у тому числі з податку на прибуток	1621	288,7	62,9
розрахунками зі страхування	1625	170,9	8,0
розрахунками з оплати праці	1630	311,4	348,5
Доходи майбутніх періодів	1665	558,2	190,5
Інші поточні зобов'язання	1690	3 084,3	2 809,5
Усього за розділом III	1695	19 455,4	21 618,1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	21 545,6	24 938,1

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 2021 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	40 171,5	28 652,2
Інші операційні доходи	2120	704,7	53,0
Інші доходи	2240	568,8	634,9
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	41 445,0	29 340,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(38 962,5)	(26 104,1)
Інші операційні витрати	2180	(2 559,7)	(3 354,1)
Інші витрати	2270	(-)	(12,1)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(41 522,2)	(29 470,3)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(77,2)	(130,2)
Податок на прибуток	2300	(19,2)	(26,5)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(96,4)	(156,7)

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Сільвашко Василь Миколайович

(ініціали, прізвище)

Базилевська Людмила Іванівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад