



Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди
Комунальне підприємство "Міськводоканал" Роменської міської ради"	за ЄДРПОУ	2021 04 01
Територія <u>СУМСЬКА</u>	за КОАТУУ	37929833
Організаційно-правова форма господарювання <u>Комунальне підприємство</u>	за КОПФГ	5910700000
Вид економічної діяльності <u>Забір, очищення та постачання води</u>	за КВЕД	150
Середня кількість працівників, осіб <u>115</u>		36.00
Одиниця виміру: <u>тис. грн. з одним десятковим знаком</u>		
Адреса, телефон <u>вулиця Пригородська, буд. 187, м. РОМНИ, СУМСЬКА обл., 42000</u>		<u>0544851920</u>

1.Баланс на 31 березня 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	-	95,3
первісна вартість	1001	-	115,7
накопичена амортизація	1002	(-)	(20,4)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	433,8	22,6
Основні засоби :	1010	24,5	5 702,8
первісна вартість	1011	26,5	24 045,9
знос	1012	(2,0)	(18 343,1)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	458,3	5 820,7
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	94,4	97,8
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	3 424,4
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	59,3	27,0
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	140,7
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	-	463,2
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	0,3	167,9
Усього за розділом II	1195	154,0	4 321,0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	612,3	10 141,7

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 100,0	1 100,0
Додатковий капітал	1410	793,4	7 730,4
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(472,5)	(612,1)
Неоплачений капітал	1425	(810,3)	(772,8)
Усього за розділом I	1495	610,6	7 445,5
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	-	1 046,1
розрахунками з бюджетом	1620	0,3	393,0
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	138,6
розрахунками з оплати праці	1630	1,4	526,8
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	591,7
Усього за розділом III	1695	1,7	2 696,2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	612,3	10 141,7

2. Звіт про фінансові результати
за I Квартал 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	5 772,5	-
Інші операційні доходи	2120	-	-
Інші доходи	2240	258,5	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	6 031,0	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(5 541,9)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(628,7)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(6 170,6)	(-)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(139,6)	-
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(139,6)	-

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Е.П. Магденко

Юлія

Анатоліївна

Е.П. Корна

Світлана

Олександрівна

МАГДЕНКО Юлія Анатоліївна

(ініціали, прізвище)

КОРНА Світлана Олександрівна

(ініціали, прізвище)

