

**Фінансова звітність малого підприємства**

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди		
Комунальне підприємство "Кременчуцька муніципальна енергосервісна компанія" КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	за ЄДРПОУ	2021	07	01
Територія	за КОАТУУ	41825801		
Організаційно-правова форма господарювання	за КОПФГ	5310400000		
Вид економічної діяльності	за КВЕД	150		
Середня кількість працівників, осіб		71.12		
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон	вулиця Генерала Жадова, буд. 12, м. КРЕМЕНЧУК, ПОЛТАВСЬКА обл., 39600	757715		

**1.Баланс на 30 червня 2021 р.**

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	( - )	( - )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	76,2	76,2
Основні засоби :	1010	161,9	153,6
первісна вартість	1011	373,3	395,9
знос	1012	( 211,4 )	( 242,3 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>238,1</b>	<b>229,8</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	-	17 068,1
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	0,4
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	345,0	55 049,6
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	19,2	32,6
Витрати майбутніх періодів	1170	8,0	28,3
Інші оборотні активи	1190	1,6	1,6
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>373,8</b>	<b>72 180,6</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>611,9</b>	<b>72 410,4</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	132,0	132,0
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	15,7	(535,0)
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>147,7</b>	<b>(403,0)</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	275,2	10,5
розрахунками з бюджетом	1620	16,1	16,5
у тому числі з податку на прибуток	1621	3,5	1,3
розрахунками зі страхування	1625	11,1	15,6
розрахунками з оплати праці	1630	53,0	62,4
Доходи майбутніх періодів	1665	32,5	27,5
Інші поточні зобов'язання	1690	-	1 709,8
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>387,9</b>	<b>1 842,3</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>611,9</b>	<b>72 410,4</b>

2. Звіт про фінансові результати  
за I 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	7,5	4,5
Інші операційні доходи	2120	950,7	485,9
Інші доходи	2240	25,4	30,4
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	983,6	520,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( - )	( - )
Інші операційні витрати	2180	( 969,9 )	( 486,0 )
Інші витрати	2270	( 6,2 )	( 30,8 )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 976,1 )</b>	<b>( 516,8 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	7,5	4,0
Податок на прибуток	2300	( 1,3 )	( 0,8 )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>6,2</b>	<b>3,2</b>

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Качан Вадим Володимирович

(ініціали, прізвище)

Расвська Світлана Олександрівна

(ініціали, прізвище)