

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МИРГОРОДТЕПЛОЕНЕРГО" МИРГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ** Дата (рік, місяць, число) 2021 | 01 | 01
 Територія **ПОЛТАВСЬКА** за КОАГУУ 25682207
 Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОІФІ 5310900000
 Вид економічної діяльності **Постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря** за КВЕД 150
 Середня кількість працівників **140** за КВЕД 35.30
 Адреса, телефон **провулок ЛУГОВИЙ, буд. 11, м. МИРГОРОД, ПОЛТАВСЬКА обл., 37600** 53017
 Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
 Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку V
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

КОДИ		
2021	01	01
25682207		
5310900000		
150		
35.30		

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 грудня 2020** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	36	293
первісна вартість	1001	306	594
накопичена амортизація	1002	270	301
Незавершені капітальні інвестиції	1005	798	1 617
Основні засоби	1010	38 872	35 254
первісна вартість	1011	70 609	70 763
знос	1012	31 737	35 509
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	2 437	3 709
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	42 143	40 873
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	247	344
Виробничі запаси	1101	247	344
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	18 922	25 791
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	1	5
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	9 070	5 664
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	5 237	5 313
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	-	5 310
Витрати майбутніх періодів	1170	20	28
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-

резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	4 987	8 009
Усього за розділом II	1195	38 484	45 154
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	80 627	86 027

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	25 381	27 382
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	2 001
Капітал у дооцінках	1405	3 467	3 467
Додатковий капітал	1410	11 864	10 613
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(12 735)	(22 353)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	27 977	19 109
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	7 850	5 689
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань	1532	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1533	-	-
резерв незароблених премій	1534	-	-
інші страхові резерви	1535	-	-
Інвестиційні контракти	1540	-	-
Призовий фонд	1545	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	7 850	5 689
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видачі	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	34 047	48 156
розрахунками з бюджетом	1620	1 051	1 399
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	986	1 412
розрахунками з оплати праці	1630	4 336	5 783
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	707	806
Доходи майбутніх періодів	1665	43	23
Відстрочені комісійні доходи від переестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	3 630	3 650
Усього за розділом III	1695	44 800	61 229
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
У Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1700	-	-
Баланс	1800	-	-
Баланс	1900	80 627	86 027

Керівник

Головний бухгалтер

БАСЬКОВ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Козарь Лариса Іванівна

Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"МИРГОРОДТЕПЛОЕНЕРГО" МИРГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ**

Дата (рік, місяць, число)
за СДРПОУ

КОДИ		
2021	01	01
25682207		

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за Рік 2020 р.

Форма N2 Код за ДКУД **1801003**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	73 158	78 507
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестраховання	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(76 668)	(79 515)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	(3 510)	(1 008)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	815	6 283
у тому числі:	2121	-	-
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(4 346)	(4 493)
Витрати на збут	2150	(726)	(743)
Інші операційні витрати	2180	(3 227)	(1 210)
у тому числі:	2181	-	-
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(10 994)	(1 171)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	439
Інші доходи	2240	1 279	784
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	(907)	(239)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(141)	(375)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(10 763)	(562)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	1 272	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(9 491)	(562)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	(9 491)	(562)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	54 613	59 079
Витрати на оплату праці	2505	17 804	17 019
Відрахування на соціальні заходи	2510	3 856	3 669
Амортизація	2515	3 898	3 475
Інші операційні витрати	2520	4 788	2 719
Разом	2550	84 959	85 961

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник

Головний бухгалтер



БАСЬКОВ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Козарь Лариса Іванівна

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МИРГОРОДТЕПЛОЕНЕРГО"**
МИРГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за СДРПОУ

КОДИ		
2021	01	01
25682207		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за **Рік 2020** р.

Форма N3 Код за ДКУД **1801004**

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	79 486	92 151
Повернення податків і зборів	3005	200	390
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	7	5 007
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	256	128
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	82	58
Надходження від операційної оренди	3040	176	253
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	311	177
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(48 515)	(67 540)
Праці	3105	(12 159)	(12 410)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 260)	(3 609)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(11 363)	(6 325)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 217)	(493)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(7 026)	(2 557)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(399)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(4 484)	(3 653)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	737	4 627
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-

Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	2 001	-
Отримання позик	3305	-	299
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	1 771	554
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(891)	(240)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-661	-495
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	76	4 132
Залишок коштів на початок року	3405	5 237	1 105
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	5 313	5 237

Керівник

Головний бухгалтер



БАСЬКОВ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Козарь Лариса Іванівна

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	2 001	-	-	-	-	-	-	2 001
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	(1 251)	-	-	-	-	(1 251)
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	2 001	-	(1 251)	-	(9 618)	-	-	(8 868)
Залишок на кінець року	4300	27 382	3 467	10 613	-	(22 353)	-	-	19 109

Керівник

БАСЬКОВ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Головний бухгалтер

Козарь Лариса Іванівна

