

Підприємство Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради "Білоцерківтепломережа" Дата (рік, місяць, число) _____ за ЄДРПОУ _____
 Територія КИЇВСЬКА за КОАТУУ _____
 Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КОІФГ _____
 Вид економічної діяльності Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря за КВЕД _____
 Середня кількість працівників 1 562

КОДИ		
2021	07	01
04654336		
3210300000		
150		
35.30		

Адреса, телефон вулиця Мережна, буд. 3, м. БІЛА ЦЕРКВА, КИЇВСЬКА обл., 09100 64215
 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 "х" у відповідній клітинці):
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 червня 2021** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	1 642	1 642
первісна вартість	1001	1 642	1 642
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	34 690	30 664
Основні засоби	1010	183 085	175 262
первісна вартість	1011	527 629	534 000
знос	1012	344 544	358 738
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	21	21
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	219 438	207 589
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	4 339	12 306
Виробничі запаси	1101	4 339	12 306
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	2 200	2 200
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	148 448	107 836
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	7 193	7 646
з бюджетом	1135	31	3 228
у тому числі з податку на прибуток	1136	31	31
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	9 775	13 248
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	3 083	16 815
Готівка	1166	4	39
Рахунки в банках	1167	3 079	16 776
Витрати майбутніх періодів	1170	71	77
Частина перестраховика у страхових резервах у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1180	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	77 477	88 964
Усього за розділом II	1195	252 617	252 320
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	472 055	459 909

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (найовий) капітал	1400	46 770	46 770
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	6 000	6 000
Капітал у дооцінках	1405	105 544	105 544
Додатковий капітал	1410	49 500	44 207
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(293 735)	(411 700)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Видучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	(91 921)	(215 179)
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	1 790	1 790
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	12 873	13 750
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення виграт персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	8 861	8 861
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	23 524	24 401
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	9 286	774
товари, роботи, послуги	1615	486 493	616 042
розрахунками з бюджетом	1620	4 068	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	784	-
розрахунками з оплати праці	1630	3 330	1 586
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	1 798	3 982
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	3 011	3 010
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	31 682	25 293
Усього за розділом III	1695	540 452	650 687
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість акцій центрального пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	472 055	459 909

Керівник

Безукладніков Владислав Володимирович

Головний бухгалтер

Рижикова Вікторія Анатоліївна

¹ Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Підприємство **Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради "Білоцерківтепломережа"**

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	07	01
04654336		

(найменування)
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за **I Півріччя 2021** р.

Форма №2 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	308 917	224 949
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	<i>2010</i>	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	<i>2011</i>	-	-
<i>премії, передані у перестраховування</i>	<i>2012</i>	-	-
<i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	<i>2013</i>	-	-
<i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	<i>2014</i>	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(376 639)	(218 161)
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	<i>2070</i>	-	-
Валовний:			
прибуток	2090	-	6 788
збиток	2095	(67 722)	(-)
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	<i>2105</i>	-	-
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	<i>2110</i>	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	<i>2111</i>	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	<i>2112</i>	-	-
Інші операційні доходи	2120	16 119	470
<i>у тому числі:</i>	<i>2121</i>	-	-
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2122</i>	-	-
<i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	<i>2123</i>	-	-
Адміністративні витрати	2130	(3 904)	(3 190)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(66 920)	(26 157)
<i>у тому числі:</i>	<i>2181</i>	-	-
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2182</i>	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(122 427)	(22 089)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	5 576	6 636
<i>у тому числі:</i>	<i>2241</i>	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	(878)	(1 515)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(226)	(6)
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	<i>2275</i>	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(117 955)	(16 974)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(117 955)	(16 974)

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	(117 955)	(16 974)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	318 367	168 389
Витрати на оплату праці	2505	35 881	30 126
Відрахування на соціальні заходи	2510	7 841	6 541
Амортизація	2515	14 200	13 179
Інші операційні витрати	2520	71 174	29 273
Разом	2550	447 463	247 508

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

Безукладніков Владислав Володимирович

Головний бухгалтер

Рижикова Вікторія Анатоліївна

