

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"
(пункт 4 розділу I)

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство **Волочиське комунальне підприємство теплових мереж "Тепловик"** Дата(рік,місяць,число) за ЄДРПОУ
 Територія **ХМЕЛЬНИЦЬКА** за КАТОТТГ І
 Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОПФГ
 Вид економічної діяльності **Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря** за КВЕД
 Середня кількість працівників, осіб **41**
 Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**
 Адреса, телефон **вулиця Симона Петлюри, буд. 7А, м. ВОЛОЧИСЬК, ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ РАЙОН, ХМЕЛЬНИЦЬКА обл., 31200, 40514**
Україна

Коди		
2024	01	01
14151820		
UA68040090010095929		
150		
35.30		

І. Баланс на 31 грудня 2023 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД **1801006**

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
І. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
Первісна вартість	1001	-	-
Накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	939,0	1 693,0
Основні засоби :	1010	3 315,0	4 411,0
первісна вартість	1011	13 226,0	15 240,0
знос	1012	(9 911,0)	(10 829,0)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	116,0	116,0
Усього за розділом І	1095	4 370,0	6 220,0
ІІ. Оборотні активи			
Запаси :	1100	422,0	384,0
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	7 991,0	6 995,0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	1 634,0	618,0
у тому числі з податку на прибуток	1136	152,0	152,0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	29,0	36,0
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	3 185,0	2 704,0
Витрати майбутніх періодів	1170	14,0	6,0
Інші оборотні активи	1190	2 933,0	4 344,0
Усього за розділом ІІ	1195	16 208,0	15 087,0
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	20 578,0	21 307,0



Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	11 972,0	12 542,0
Додатковий капітал	1410	74,0	74,0
Резервний капітал	1415	1,0	1,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(9 973,0)	(19 017,0)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	2 074,0	(6 400,0)
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	16 986,0	25 194,0
розрахунками з бюджетом	1620	111,0	69,0
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	58,0	52,0
розрахунками з оплати праці	1630	231,0	204,0
Доходи майбутніх періодів	1665	-	1 155,0
Інші поточні зобов'язання	1690	1 088,0	1 003,0
Усього за розділом III	1695	18 474,0	27 677,0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	20 578,0	21 307,0

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 2023 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	20 374,0	24 176,0
Інші операційні доходи	2120	1 600,0	2 081,0
Інші доходи	2240	54,0	13,0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	22 028,0	26 270,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(28 638,0)	(28 642,0)
Інші операційні витрати	2180	(2 422,0)	(2 521,0)
Інші витрати	2270	(12,0)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(31 072,0)	(31 163,0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(9 044,0)	(4 893,0)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(9 044,0)	(4 893,0)



[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)

БІЛИЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(ініціали, прізвище)

Жигайло Іван Миколайович

(ініціали, прізвище)

Код фінансово-територіальних одиниць та територій територіальних громад