

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

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство **Волочиське комунальне підприємство теплових мереж "Тепловик"** Дата(рік,місяць,число) **2025 01 01**
 Територія **ХМЕЛЬНИЦЬКА** за ЄДРПОУ **14151820**
 Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КАТОТТГ **1**
 Вид економічної діяльності **Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря** за КОПФГ **150**
 Середня кількість працівників, осіб **30** за КВЕД **35.30**
 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		
2025	01	01
14151820		
UA68040090010095929		
150		
35.30		

І.Баланс на 31 грудня 2024 р.

Актив	Код рядка	Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006	
		На початок звітного року	На кінець звітного періоду
І	2	3	4
І. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
Первісна вартість	1001	-	-
Накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1 693,0	62,4
Основні засоби :	1010	4 411,0	5 234,3
первісна вартість	1011	15 240,0	17 390,8
знос	1012	(10 829,0)	(12 156,5)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	116,0	116,8
Усього за розділом І	1095	6 220,0	5 413,5
ІІ. Оборотні активи			
Запаси :	1100	384,0	1 177,2
у тому числі готова продукція	1103	-	538,6
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	6 995,0	7 972,2
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	618,0	174,0
у тому числі з податку на прибуток	1136	152,0	151,7
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	36,0	29,3
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 704,0	3 548,4
Витрати майбутніх періодів	1170	6,0	11,0
Інші оборотні активи	1190	4 344,0	6 072,1
Усього за розділом ІІ	1195	15 087,0	18 984,2
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	21 307,0	24 397,7

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	12 542,0	12 989,6
Додатковий капітал	1410	74,0	74,2
Резервний капітал	1415	1,0	0,9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(19 017,0)	(27 296,5)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	(6 400,0)	(14 231,8)
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	25 194,0	35 685,0
розрахунками з бюджетом	1620	69,0	404,1
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	52,0	79,8
розрахунками з оплати праці	1630	204,0	298,2
Доходи майбутніх періодів	1665	1 155,0	974,6
Інші поточні зобов'язання	1690	1 003,0	1 157,8
Усього за розділом III	1695	27 677,0	38 599,5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	21 307,0	24 397,7

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 2024 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	22 613,0	20 374,0
Інші операційні доходи	2120	1 241,7	1 600,0
Інші доходи	2240	183,7	54,0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	24 038,4	22 028,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(29 563,3)	(28 638,0)
Інші операційні витрати	2180	(2 754,1)	(2 422,0)
Інші витрати	2270	(-)	(12,0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(32 317,4)	(31 072,0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(8 279,0)	(9 044,0)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(8 279,0)	(9 044,0)

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

БІЛИЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(ініціали, прізвище)

Жигайло Іван Миколайович

(ініціали, прізвище)

1 Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад