

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

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

Дата(рік,місяць,число)

Волочиське комунальне підприємство теплових мереж "Тепловик"

за ЄДРПОУ

Територія ХМЕЛЬНИЦЬКА

за КАТОТТГ ¹

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство

за КОПФГ

Вид економічної діяльності Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря

за КВЕД

Середня кількість працівників, осіб 32

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон вулиця Симона Петлюри, буд. 7А, м. ВОЛОЧИСЬК, ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ РАЙОН, ХМЕЛЬНИЦЬКА обл., 31200, Україна

Коди		
2026	01	01
14151820		
UA68040090010095929		
150		
35.30		

40514

1.Баланс на 31 грудня 2025 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	6 221,3
Первісна вартість	1001	-	6 221,3
Накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	62,4	62,4
Основні засоби :	1010	5 234,3	3 885,2
первісна вартість	1011	17 390,8	17 281,5
знос	1012	(12 156,5)	(13 396,3)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	116,8	116,8
Усього за розділом I	1095	5 413,5	10 285,7
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	1 177,2	1 340,3
у тому числі готова продукція	1103	538,6	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	7 972,2	6 956,0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	174,0	180,6
у тому числі з податку на прибуток	1136	151,7	151,7
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	29,3	30,6
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	3 548,4	2 631,2
Витрати майбутніх періодів	1170	11,0	17,0
Інші оборотні активи	1190	6 072,1	7 620,6
Усього за розділом II	1195	18 984,2	18 776,3
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	24 397,7	29 062,0

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	12 989,6	12 989,6
Додатковий капітал	1410	74,2	6 295,5
Резервний капітал	1415	0,9	0,9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(27 296,5)	(38 290,4)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	(14 231,8)	(19 004,4)
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	35 685,0	45 553,3
розрахунками з бюджетом	1620	404,1	417,0
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	79,8	72,2
розрахунками з оплати праці	1630	298,2	276,6
Доходи майбутніх періодів	1665	974,6	743,6
Інші поточні зобов'язання	1690	1 157,8	973,7
Усього за розділом III	1695	38 599,5	48 036,4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	24 397,7	29 062,0

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 2025 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	23 358,6	22 613,0
Інші операційні доходи	2120	947,4	1 241,7
Інші доходи	2240	795,0	183,7
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	25 101,0	24 038,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(32 449,0)	(29 563,3)
Інші операційні витрати	2180	(3 643,6)	(2 754,1)
Інші витрати	2270	(2,3)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(36 094,9)	(32 317,4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(10 993,9)	(8 279,0)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(10 993,9)	(8 279,0)

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

ЕП БІЛИЙ

*ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСАНДРОВ*

*ИЧ БІЛИЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ЕП Жигайло Іван
Миколайович*

Жигайло Олександр Олександрович

(ініціали, прізвище)

Жигайло Іван Миколайович

(ініціали, прізвище)



¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад