

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

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ ІЗМАЇЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО"** Дата (рік, місяць, число) _____ за ЄДРПОУ _____
Територія **ОДЕСЬКА** за КАТОТТГ ¹ _____
Організаційно-правова форма господарювання **комунальна** за КОПФГ _____
Вид економічної діяльності **Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря** за КВЕД _____
Середня кількість працівників, осіб **155**
Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**
Адреса, телефон **Клушина, буд. 5-а, м. ІЗМАЇЛ, ОДЕСЬКА обл., 68609**

Коди		
2024	01	01
05514413		
UA51080030010072039		
150		
35.30		

57952

1. Баланс на **31 грудня 2023** р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
І. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	51,7	53,5
Первісна вартість	1001	226,1	214,7
Накопичена амортизація	1002	(174,4)	(161,2)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	900,3	723,6
Основні засоби :	1010	12 820,7	15 328,3
первісна вартість	1011	49 347,3	55 154,1
знос	1012	(36 526,6)	(39 825,8)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом І	1095	13 772,7	16 105,4
ІІ. Оборотні активи			
Запаси :	1100	2 232,6	6 626,8
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	34 375,5	35 233,7
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	661,0	648,0
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	1,0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 677,0	2 391,1
Витрати майбутніх періодів	1170	14,6	15,1
Інші оборотні активи	1190	3 668,8	6 393,4
Усього за розділом ІІ	1195	43 629,5	51 308,1
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	57 402,2	67 413,5

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	15 872,4	15 872,4
Додатковий капітал	1410	1 998,8	2 305,6
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	9 008,1	2 911,3
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	26 879,3	21 089,3
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	5 578,7	4 824,6
товари, роботи, послуги	1615	14 617,1	31 075,4
розрахунками з бюджетом	1620	1 302,5	1 207,9
у тому числі з податку на прибуток	1621	330,0	-
розрахунками зі страхування	1625	345,7	311,7
розрахунками з оплати праці	1630	1 427,6	1 058,3
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	7 251,3	7 846,3
Усього за розділом III	1695	30 522,9	46 324,2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	57 402,2	67 413,5

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
I	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	96 796,1	102 983,7
Інші операційні доходи	2120	14 014,7	15 701,4
Інші доходи	2240	365,3	3 156,6
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	111 176,1	121 841,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(101 107,2)	(108 518,7)
Інші операційні витрати	2180	(15 430,7)	(11 831,2)
Інші витрати	2270	(734,9)	(379,8)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(117 272,8)	(120 729,7)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(6 096,7)	1 112,0
Податок на прибуток	2300	(-)	(462,9)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(6 096,7)	649,1

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

ОЛЕКСАНДР

ОЛЕКСАНДР

ДМИТРОВИЧ

ОЛЕКСАНДР

ТАНГЕР ПІНА

БОРИСІВНА

ОЛЕКСАНДР ДМИТРОВИЧ

(ініціали, прізвище)

ТАНГЕР ПІНА БОРИСІВНА

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад