

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ ІЗМАЇЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО"
Територія **ОДЕСЬКА**
Організаційно-правова форма господарювання **комунальна**
Вид економічної діяльності **Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря**
Середня кількість працівників, осіб **162**
Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**
Адреса, телефон **Клушина, буд. 5-а, м. ІЗМАЇЛ, ОДЕСЬКА обл., 68609**

Дата(рік,місяць,число)
за ЄДРПОУ
за КАТОТТГ 1
за КОПФГ
за КВЕД

Коди		
2025	01	01
05514413		
UA51080030010072039		
150		
35.30		

57952

1.Баланс на 31 грудня 2024 р.

Актив		Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1		2	3	4
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи		1000	53,5	55,4
Первісна вартість		1001	214,7	218,5
Накопичена амортизація		1002	(161,2)	(163,1)
Незавершені капітальні інвестиції		1005	723,6	729,9
Основні засоби :		1010	15 328,3	16 209,3
первісна вартість		1011	55 154,1	58 984,9
знос		1012	(39 825,8)	(42 775,6)
Довгострокові біологічні активи		1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції		1030	-	-
Інші необоротні активи		1090	-	-
Усього за розділом I		1095	16 105,4	16 994,6
II. Оборотні активи				
Запаси :		1100	6 626,8	7 500,5
у тому числі готова продукція		1103	-	-
Поточні біологічні активи		1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги		1125	35 233,7	34 923,7
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом		1135	648,0	593,8
у тому числі з податку на прибуток		1136	1,0	1,0
Інша поточна дебіторська заборгованість		1155	-	51,4
Поточні фінансові інвестиції		1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти		1165	2 391,1	5 463,4
Витрати майбутніх періодів		1170	15,1	21,1
Інші оборотні активи		1190	6 393,4	8 082,7
Усього за розділом II		1195	51 308,1	56 636,6
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття		1200	-	-
Баланс		1300	67 413,5	73 631,2

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	15 872,4	15 872,4
Додатковий капітал	1410	2 305,6	5 382,0
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	2 911,3	(7 485,6)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	21 089,3	13 768,8
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	4 824,6	3 965,6
товари, роботи, послуги	1615	31 075,4	43 780,2
розрахунками з бюджетом	1620	1 207,9	1 933,7
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	311,7	541,2
розрахунками з оплати праці	1630	1 058,3	1 786,2
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	7 846,3	7 855,5
Усього за розділом III	1695	46 324,2	59 862,4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	67 413,5	73 631,2

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 2024 р.

Стаття		Код	Форма № 2-м	Код за ДКУД	1801007
	рядка	За звітний	За аналогічний період	За аналогічний період	попереднього року
1	2	3	4		
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	104 718,0		96 796,1	
Інші операційні доходи	2120	13 075,3		14 014,7	
Інші доходи	2240	410,2		365,3	
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	118 203,5		111 176,1	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(110 135,2)	(101 107,2)		
Інші операційні витрати	2180	(17 881,4)	(15 430,7)		
Інші витрати	2270	(583,8)	(734,9)		
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(128 600,4)	(117 272,8)		
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(10 396,9)	(6 096,7)		
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)		
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(10 396,9)	(6 096,7)		

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП НАЗАРЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ДМИТРОВИЧ

НАЗАРЕНКО ОЛЕКСАНДР ДМИТРОВИЧ

ЕП Тангер Ірина
Борисівна

(ініціали, прізвище)

ТАНГЕР ІРИНА БОРИСІВНА

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад