

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)	Коди	
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ ІЗМАЇЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО"	за ЄДРПОУ	2023	01
Територія ОДЕСЬКА	за КАТОТГГ ¹	05514413	01
Організаційно-правова форма господарювання комунальна	за КОПФГ	UA51080030010072039	
Вид економічної діяльності Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря	за КВЕД	150	
Середня кількість працівників, осіб 151		35.30	
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон Клушина, буд. 5-а, м. ІЗМАЇЛ, ОДЕСЬКА обл., 68609		57952	

1.Баланс на 31 грудня 2022 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	49,8	51,7
Первісна вартість	1001	222,3	226,1
Накопичена амортизація	1002	(172,5)	(174,4)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	877,9	900,3
Основні засоби :	1010	12 140,9	12 820,7
первісна вартість	1011	46 325,3	49 347,3
знос	1012	(34 184,4)	(36 526,6)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	13 068,6	13 772,7
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	1 310,2	2 232,6
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	35 232,3	34 375,5
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	871,5	661,0
у тому числі з податку на прибуток	1136	132,8	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	4 651,4	2 677,0
Витрати майбутніх періодів	1170	15,0	14,6
Інші оборотні активи	1190	3 867,9	3 668,8
Усього за розділом II	1195	45 948,3	43 629,5
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	59 016,9	57 402,2

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	15 872,4	15 872,4
Додатковий капітал	1410	1 965,5	1 998,8
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	8 359,0	9 008,1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	26 196,9	26 879,3
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
товари, роботи, послуги	1615	24 254,9	14 617,1
розрахунками з бюджетом	1620	188,0	1 302,5
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	330,0
розрахунками зі страхування	1625	235,3	345,7
розрахунками з оплати праці	1630	835,2	1 427,6
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	7 306,6	7 251,3
Усього за розділом III	1695	32 820,0	30 522,9
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	59 016,9	57 402,2

2. Звіт про фінансові результати
за _____ Рік 2022 _____ 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	102 983,7	97 835,5
Інші операційні доходи	2120	15 701,4	11 430,7
Інші доходи	2240	3 156,6	465,9
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	121 841,7	109 732,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(108 518,7)	(96 272,9)
Інші операційні витрати	2180	(11 831,2)	(12 029,6)
Інші витрати	2270	(379,8)	(16,6)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(120 729,7)	(108 319,1)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	1 112,0	1 413,0
Податок на прибуток	2300	(462,9)	(450,7)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	649,1	962,3

Керівник

(підпис)

НАЗАРЕНКО ОЛЕКСАНДР ДМИТРОВИЧ

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

ТАНГЕР ІРИНА БОРИСІВНА

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад