

Додаток 1

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 "Тепловодопостачання Височанської сел.пшної ради"	за СДРПОУ	2023	10	01
Територія ХАРКІВСЬКА	за КАТОТТГ	43957533		
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство	за КОІФГ	150		
Вид економічної діяльності Збир, очищення та постачання води	за КВЕД	36.00		
Середня кількість працівників, осіб 56				
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон вулиця Незалежності, буд. 57, смт. ПОКОТИЛІВКА, ХАРКІВСЬКИЙ РАЙОН, ХАРКІВСЬКА обл., 62458, УКРАЇНА	0993332482			

I. Баланс на 30 вересня 2023 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	36,9	31,1
Первісна вартість	1001	48,0	48,0
Накопичена амортизація	1002	(11,1)	(16,9)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	97,3	102,7
Основні засоби :	1010	9 571,7	14 724,0
первісна вартість	1011	28 157,1	35 123,9
знос	1012	(18 585,4)	(20 399,9)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	9 705,9	14 857,8
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	791,7	1 525,2
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебиторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги	1125	368,1	262,0
Дебиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	45,1	123,9
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебиторська заборгованість	1155	2 440,8	733,2
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	433,9	1 131,6
Витрати майбутніх періодів	1170	10,4	19,5
Інші оборотні активи	1190	866,2	885,6
Усього за розділом II	1195	4 956,2	4 681,0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	14 662,1	19 538,8

...
... положення (стандарту)
...ського обліку 25 "Спрощена фінансова
... розділу I)
...
... ва

Дата набуття

№	Назва	Дата набуття	Вартість	Відсоток	Сума
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	3 800,0	8 578,4
Додатковий капітал	1410	8 087,4	11 091,6
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(8 480,7)	(11 541,7)
Неоплачений капітал	1425	(-1 839,6)	(276,7)
Усього за розділом I	1495	5 246,3	7 851,6
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	5 489,0	5 456,7
розрахунками з бюджетом	1620	258,7	421,3
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	242,0	188,2
розрахунками з оплати праці	1630	772,0	1 171,7
Доходи майбутніх періодів	1665	-	1 350,2
Інші поточні зобов'язання	1690	2 497,7	2 312,4
Усього за розділом III	1695	9 259,4	10 900,5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	14 662,1	19 538,8

2. Звіт про фінансові результати
за 9 Місяців 2023 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	15 892,4	18 776,2
Інші операційні доходи	2120	2 735,5	482,4
Інші доходи	2240	848,8	428,1
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	19 476,7	19 686,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(17 586,2)	(16 959,4)
Інші операційні витрати	2180	(4 409,3)	(6 328,0)
Інші витрати	2270	(-)	(40,0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(21 995,5)	(23 327,4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(2 518,8)	(3 640,7)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(2 518,8)	(3 640,7)

Керівник

_____ (підпис)

Заславський Євген Юрійович

_____ (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Коноваленко Вікторія Володимирівна

_____ (ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад