

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата (рік, місяць, число)	Коди	
Комунальне підприємство "Тепловодопостачання Височанської селищної ради"	за СДРПОУ	2023	04 01
Територія ХАРКІВСЬКА	за КАТОТТГ	43957533	
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство	за КОІФІ	150	
Вид економічної діяльності Збир, очищення та постачання води	за КВЕД	36.00	
Середня кількість працівників, осіб 66			
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон вулиця Незалежності, буд. 57, смт. ПОКОТИЛІВКА, ХАРКІВСЬКИЙ РАЙОН, ХАРКІВСЬКА обл., 62458, УКРАЇНА		0993332482	

1.Баланс на 31 березня 2023 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	36,9	35,0
Первісна вартість	1001	48,0	48,0
Накопичена амортизація	1002	(11,1)	(13,0)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	97,3	95,4
Основні засоби :	1010	9 571,7	11 715,9
первісна вартість	1011	28 157,1	30 722,9
знос	1012	(18 585,4)	(19 007,0)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	9 705,9	11 846,3
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	791,7	1 475,3
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	368,1	1 925,1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	45,1	17,0
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2 440,8	3 506,2
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	433,9	1 088,9
Витрати майбутніх періодів	1170	10,4	5,0
Інші оборотні активи	1190	866,2	630,0
Усього за розділом II	1195	4 956,2	8 647,5
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	14 662,1	20 493,8

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	3 800,0
Додатковий капітал	1410	8 087,4	8 926,4
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(8 480,7)	(7 624,4)
Неоплачений капітал	1425	(-1 839,6)	(-2 968,0)
Усього за розділом I	1495	5 246,3	8 070,0
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	6 114,4
розрахунками з бюджетом	1620	258,7	578,8
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	242,0	192,1
розрахунками з оплати праці	1630	772,0	938,2
Доходи майбутніх періодів	1665	-	1 473,0
Інші поточні зобов'язання	1690	2 497,7	2 545,3
Усього за розділом III	1695	9 259,4	11 841,8
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	14 662,1	20 493,8

2. Звіт про фінансові результати
за 1 Квартал 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	8 353,1	-
Інші операційні доходи	2120	310,5	-
Інші доходи	2240	180,8	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	8 844,4	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(6 720,2)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(1 177,9)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(7 898,1)	(-)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	946,3	-
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	946,3	-

Керівник

(підпис)

Заславський Євген Юрійович

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Коноваленко Вікторія Володимирівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад