

Додаток 2

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

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство  
**Комунальне підприємство "Тепловодопостачання Височанської сел.пшної ради"**  
Територія **ХАРКІВСЬКА**  
Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**  
Вид економічної діяльності **Забір, очищення та постачання води**  
Середня кількість працівників, осіб **59**  
Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**  
Адреса, телефон **вулиця Незалежності, буд. 57, смт. ПОКОТИЛІВКА, ХАРКІВСЬКИЙ РАЙОН, ХАРКІВСЬКА обл., 62458, УКРАЇНА**

Дата(рік,місяць,число)  
за СДРПОУ  
за КАТОТТГ  
за КОІФГ  
за КВЕД

Код		
2023	07	01
43957533		
UA63120030030077849		
150		
36.00		

І. Баланс на 30 червня 2023 р.

Актив	Код рядка	Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006	
		На початок звітного року	На кінець звітного періоду
І	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	36,9	33,0
Первісна вартість	1001	48,0	48,0
Накопичена амортизація	1002	( 11,1 )	( 15,0 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	97,3	90,1
Основні засоби :	1010	9 571,7	12 620,3
первісна вартість	1011	28 157,1	32 281,8
знос	1012	( 18 585,4 )	( 19 661,5 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>9 705,9</b>	<b>12 743,4</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	791,7	494,4
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	368,1	853,0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	45,1	9,4
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2 440,8	762,0
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	433,9	1 842,1
Витрати майбутніх періодів	1170	10,4	24,3
Інші оборотні активи	1190	866,2	977,9
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>4 956,2</b>	<b>4 963,1</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>14 662,1</b>	<b>17 706,5</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	3 800,0	8 578,4
Додатковий капітал	1410	8 087,4	8 664,6
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(8 480,7)	(9 864,9)
Неоплачений капітал	1425	( -1 839,6 )	( 1 000,0 )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>5 246,3</b>	<b>6 378,1</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	5 489,0	6 035,9
розрахунками з бюджетом	1620	258,7	517,2
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	242,0	173,5
розрахунками з оплати праці	1630	772,0	881,5
Доходи майбутніх періодів	1665	-	1 350,2
Інші поточні зобов'язання	1690	2 497,7	2 276,3
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>9 259,4</b>	<b>11 234,6</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>14 662,1</b>	<b>17 706,5</b>

**2. Звіт про фінансові результати**  
за 1 Півріччя **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	12 220,7	14 835,4
Інші операційні доходи	2120	1 263,5	33,4
Інші доходи	2240	566,1	283,2
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>14 050,3</b>	<b>15 152,0</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 12 348,5 )	( 12 058,1 )
Інші операційні витрати	2180	( 2 543,8 )	( 5 283,8 )
Інші витрати	2270	( - )	( 40,0 )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 14 892,3 )</b>	<b>( 17 381,9 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	(842,0)	(2 229,9)
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>(842,0)</b>	<b>(2 229,9)</b>

Керівник

\_\_\_\_\_ (підпис)

Заславський Євген Юрійович

\_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_ (підпис)

Коноваленко Вікторія Володимирівна

\_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище)

<sup>1</sup> Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад