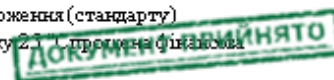


Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 2011 про невелике підприємство
звітність"
(пункт 4 розділу I)



Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата (рік, місяць, число)	Код
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ СИСТЕМИ"	за ЄДРПОУ	2022 01 01
Територія ХАРКІВСЬКА	за КАТОПГ 1	43248133
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство	за КОПФГ	0A63120270010736370
Вид економічної діяльності Постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря	за КВЕД	150
Середня кількість працівників, осіб 31		35.30
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком		
Адреса, телефон вулиця Молодої Гвардії, буд. 15/17, СЛОВІДСЬКИЙ р-н, м. ХАРКІВ, ХАРКІВСЬКА обл., 61001		0504062654

І. Баланс на 31 грудня 2021 р.

Актив		Форма № 1-м	Код за ДКУД	1801006
	Код рядка	На початок звітного року		На кінець звітного періоду
1	2	3		4
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	75,1		63,7
Первісна вартість	1001	93,9		181,7
Накопичена амортизація	1002	(18,8)	(118,0)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	129,7		40,9
Основні засоби :	1010	457,1		516,4
первісна вартість	1011	629,1		824,9
знос	1012	(172,0)	(308,5)	
Довгострокові біологічні активи	1020	-		-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-		-
Інші необоротні активи	1090	-		-
Усього за розділом I	1095	661,9		621,0
II. Оборотні активи				
Запаси :	1100	1,0		2,9
у тому числі готова продукція	1103	-		-
Поточні біологічні активи	1110	-		-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-		-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	45,3		28,8
у тому числі з податку на прибуток	1136	-		-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	40,6		1 491,3
Поточні фінансові інвестиції	1160	-		-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 267,5		1 882,0
Витрати майбутніх періодів	1170	5,9		5,5
Інші оборотні активи	1190	162,7		835,7
Усього за розділом II	1195	1 523,0		4 246,2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-		-
Баланс	1300	2 184,9		4 867,2

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	9,6	404,9
Додатковий капітал	1410	523,4	352,8
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(151,3)	(4 235,6)
Неоплачений капітал	1425	(9,6)	(9,6)
Усього за розділом I	1495	372,1	(3 487,5)
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	1 740,1	8 293,6
розрахунками з бюджетом	1620	2,2	0,6
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	1,7	0,5
розрахунками з оплати праці	1630	8,8	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	60,0	60,0
Усього за розділом III	1695	1 812,8	8 354,7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	2 184,9	4 867,2

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 2021 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	16 662,0	-
Інші операційні доходи	2120	5 725,5	1 552,7
Інші доходи	2240	-	5 385,5
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	22 387,5	6 938,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(19 906,5)	(1 704,0)
Інші операційні витрати	2180	(6 565,3)	(5 385,5)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(26 471,8)	(7 089,5)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(4 084,3)	(151,3)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(4 084,3)	(151,3)

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

ЕП Білаш Ігор
Анатолійович
ЕП ГЛУЩЕНКО
ВІКТОРІЯ
ВІКТОРІВНА

БІЛАШ ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ

(підпис, прізвище)

ГЛУЩЕНКО ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА

(підпис, прізвище)