

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ СИСТЕМИ"

Територія ХАРКІВСЬКА

Організаційно-правова форма господарювання комунальне підприємство

Вид економічної діяльності Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря

Середня кількість працівників, осіб 28

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон вулиця МЕФОДІВСЬКА, буд. 11, СЛОБІДСЬКИЙ р-н, м. ХАРКІВ, ХАРКІВСЬКА обл., 61037

Дата(рік,місяць,число)

за СДРПОУ

за КАТОТТГ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2023	01	01
43248133		
UA63120270010736370		
150		
35.30		

1.Баланс на 31 грудня 2022 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	63,7	37,6
Первісна вартість	1001	181,7	181,7
Накопичена амортизація	1002	(118,0)	(144,1)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	40,9	1,5
Основні засоби :	1010	516,4	460,3
первісна вартість	1011	824,9	967,7
знос	1012	(308,5)	(507,4)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	621,0	499,4
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	2,9	27,2
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	28,8	5 855,1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 491,3	47,5
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 882,0	45 285,6
Витрати майбутніх періодів	1170	5,5	0,9
Інші оборотні активи	1190	835,7	1 791,0
Усього за розділом II	1195	4 246,2	53 007,3
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	4 867,2	53 506,7

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	404,9	404,9
Додатковий капітал	1410	352,8	352,8
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(4 235,6)	(9 474,6)
Неоплачений капітал	1425	(9,6)	(9,6)
Усього за розділом I	1495	(3 487,5)	(8 726,5)
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	8 293,6	57 832,3
розрахунками з бюджетом	1620	0,6	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	0,5	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	60,0	4 400,9
Усього за розділом III	1695	8 354,7	62 233,2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	4 867,2	53 506,7

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	262 502,0	16 662,0
Інші операційні доходи	2120	5 418,7	5 725,5
Інші доходи	2240	70,3	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	267 991,0	22 387,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(266 857,9)	(19 906,5)
Інші операційні витрати	2180	(6 372,1)	(6 565,3)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(273 230,0)	(26 471,8)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(5 239,0)	(4 084,3)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(5 239,0)	(4 084,3)

Керівник  (підпис)
Головний бухгалтер  (підпис)

ЧЕЧИН СВГЕНІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
(ініціали, прізвище)
ГЛУЩЕНКО ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА
(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікація адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад