

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ СИСТЕМИ"

Дата(рік,місяць,число)

за ЄДРПОУ

за КАТОТТГ

за КОПФГ

за КВЕД

| Коди                |    |    |
|---------------------|----|----|
| 2024                | 01 | 01 |
| 43248133            |    |    |
| UA63120270010736370 |    |    |
| 150                 |    |    |
| 35.30               |    |    |

Територія ХАРКІВСЬКА

Організаційно-правова форма господарювання комунальне підприємство

Вид економічної діяльності Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря

Середня кількість працівників, осіб 23

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон вулиця Добровольців, буд. 15/17, м. ХАРКІВ, ХАРКІВСЬКА обл., 61001, УКРАЇНА

0931840777

1.Баланс на 31 грудня 2023 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

| Актив                                                                   | Код<br>рядка | На початок<br>звітного року | На кінець<br>звітного періоду |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1                                                                       | 2            | 3                           | 4                             |
| <b>I. Необоротні активи</b>                                             |              |                             |                               |
| Нематеріальні активи                                                    | 1000         | 37,6                        | 22,9                          |
| Первісна вартість                                                       | 1001         | 181,7                       | 187,2                         |
| Накопичена амортизація                                                  | 1002         | ( 144,1 )                   | ( 164,3 )                     |
| Незавершені капітальні інвестиції                                       | 1005         | 1,5                         | -                             |
| Основні засоби :                                                        | 1010         | 460,3                       | 357,6                         |
| первісна вартість                                                       | 1011         | 967,7                       | 1 093,2                       |
| знос                                                                    | 1012         | ( 507,4 )                   | ( 735,6 )                     |
| Довгострокові біологічні активи                                         | 1020         | -                           | -                             |
| Довгострокові фінансові інвестиції                                      | 1030         | -                           | -                             |
| Інші необоротні активи                                                  | 1090         | -                           | -                             |
| <b>Усього за розділом I</b>                                             | <b>1095</b>  | 499,4                       | 380,5                         |
| <b>II. Оборотні активи</b>                                              |              |                             |                               |
| Запаси :                                                                | 1100         | 27,2                        | 78,7                          |
| у тому числі готова продукція                                           | 1103         | -                           | -                             |
| Поточні біологічні активи                                               | 1110         | -                           | -                             |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги        | 1125         | 18 399,3                    | 6 976,5                       |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом                   | 1135         | 5 855,2                     | 194,2                         |
| у тому числі з податку на прибуток                                      | 1136         | -                           | -                             |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                                 | 1155         | 33 991,9                    | 89 818,4                      |
| Поточні фінансові інвестиції                                            | 1160         | -                           | -                             |
| Гроші та їх еквіваленти                                                 | 1165         | 45 285,6                    | 5 743,7                       |
| Витрати майбутніх періодів                                              | 1170         | 0,9                         | 20,4                          |
| Інші оборотні активи                                                    | 1190         | 1 791,0                     | 1 647,4                       |
| <b>Усього за розділом II</b>                                            | <b>1195</b>  | 105 351,1                   | 104 479,3                     |
| <b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b> | <b>1200</b>  | -                           | -                             |
| <b>Баланс</b>                                                           | <b>1300</b>  | 105 850,5                   | 104 859,8                     |

| Пасив                                                                                                    | Код<br>рядка | На початок<br>звітнього року | На кінець<br>звітнього періоду |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1                                                                                                        | 2            | 3                            | 4                              |
| <b>I. Власний капітал</b>                                                                                |              |                              |                                |
| Зареєстрований (пайовий) капітал                                                                         | 1400         | 404,9                        | 404,9                          |
| Додатковий капітал                                                                                       | 1410         | 352,8                        | 352,8                          |
| Резервний капітал                                                                                        | 1415         | -                            | -                              |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                                                              | 1420         | (9 474,6)                    | (1 081,5)                      |
| Неоплачений капітал                                                                                      | 1425         | ( 9,6 )                      | ( 9,6 )                        |
| <b>Усього за розділом I</b>                                                                              | <b>1495</b>  | <b>(8 726,5)</b>             | <b>(333,4)</b>                 |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>                              | 1595         | -                            | -                              |
| <b>III. Поточні зобов'язання</b>                                                                         |              |                              |                                |
| Короткострокові кредити банків                                                                           | 1600         | -                            | -                              |
| Поточна кредиторська заборгованість за:                                                                  |              |                              |                                |
| довгостроковими зобов'язаннями                                                                           | 1610         | -                            | -                              |
| товари, роботи, послуги                                                                                  | 1615         | 81 062,1                     | 87 231,9                       |
| розрахунками з бюджетом                                                                                  | 1620         | -                            | 720,4                          |
| у тому числі з податку на прибуток                                                                       | 1621         | -                            | 720,4                          |
| розрахунками зі страхування                                                                              | 1625         | -                            | -                              |
| розрахунками з оплати праці                                                                              | 1630         | -                            | -                              |
| Доходи майбутніх періодів                                                                                | 1665         | -                            | -                              |
| Інші поточні зобов'язання                                                                                | 1690         | 33 514,9                     | 17 240,9                       |
| <b>Усього за розділом III</b>                                                                            | <b>1695</b>  | <b>114 577,0</b>             | <b>105 193,2</b>               |
| <b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b> | <b>1700</b>  | -                            | -                              |
| <b>Баланс</b>                                                                                            | <b>1900</b>  | <b>105 850,5</b>             | <b>104 859,8</b>               |

2. Звіт про фінансові результати  
за \_\_\_\_\_ Рік 2023 \_\_\_\_\_ р.

Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007

| Стаття                                                         | Код<br>рядка | За звітний<br>період | За аналогічний період<br>попереднього року |
|----------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------|
| 1                                                              | 2            | 3                    | 4                                          |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000         | 850 403,2            | 262 502,0                                  |
| Інші операційні доходи                                         | 2120         | 6 000,0              | 5 418,7                                    |
| Інші доходи                                                    | 2240         | 1 526,9              | 70,3                                       |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)                              | 2280         | 857 930,1            | 267 991,0                                  |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)   | 2050         | ( 841 961,5 )        | ( 266 857,9 )                              |
| Інші операційні витрати                                        | 2180         | ( 6 855,1 )          | ( 6 372,1 )                                |
| Інші витрати                                                   | 2270         | ( - )                | ( - )                                      |
| <b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>                      | <b>2285</b>  | <b>( 848 816,6 )</b> | <b>( 273 230,0 )</b>                       |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)            | 2290         | 9 113,5              | (5 239,0)                                  |
| Податок на прибуток                                            | 2300         | ( 720,4 )            | ( - )                                      |
| <b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>                  | <b>2350</b>  | <b>8 393,1</b>       | <b>(5 239,0)</b>                           |

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

ЧЕЧИН ЄВГЕНІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

(ініціали, прізвище)

ДВОРНИКОВА ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА

(ініціали, прізвище)

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