

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

**Фінансова звітність малого підприємства**

Підприємство

**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БАРИШІВКАТЕПЛОМЕРЕЖА " БАРИШІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ** за ЄДРПОУ

Дата(рік,місяць,число)

Територія КИЇВСЬКА

Організаційно-правова форма господарювання комунальне

Вид економічної діяльності Постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря

Середня кількість працівників, осіб 44

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон вулиця Богдана Хмельницького, буд. 18 А, смт. БАРИШІВКА, БАРИШІВСЬКИЙ РАЙОН, КИЇВСЬКА обл., 07501 0457654735

Коди		
2023	04	01
24885150		
UA32060010010055198		
150		
35,30		

1.Баланс на **31 березня 2023** р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	-	-
Первісна вартість	1001	-	-
Накопичена амортизація	1002	( - )	( - )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1 594,8	1 590,8
Основні засоби :	1010	4 116,6	4 078,4
первісна вартість	1011	9 972,3	10 000,7
знос	1012	( 5 855,7 )	( 5 922,3 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>5 711,4</b>	<b>5 669,2</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	85,4	88,1
у тому числі готова продукція	1103	1,4	0,3
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	3 365,8	4 554,2
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	240,0	240,0
у тому числі з податку на прибуток	1136	240,0	240,0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	126,3	124,7
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 225,5	15,8
Витрати майбутніх періодів	1170	18,9	22,0
Інші оборотні активи	1190	311,3	311,3
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>5 373,2</b>	<b>5 356,1</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>11 084,6</b>	<b>11 025,3</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	8 247,1	8 247,1
Додатковий капітал	1410	2 885,2	2 877,1
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(2 818,9)	(3 724,6)
Неоплачений капітал	1425	( 5 066,9 )	( 5 066,9 )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>3 246,5</b>	<b>2 332,7</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	3 583,8	4 544,9
розрахунками з бюджетом	1620	1 621,6	1 728,3
у тому числі з податку на прибуток	1621	572,9	572,9
розрахунками зі страхування	1625	27,4	99,1
розрахунками з оплати праці	1630	145,6	367,9
Доходи майбутніх періодів	1665	30,2	29,6
Інші поточні зобов'язання	1690	2 429,5	1 922,8
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>7 838,1</b>	<b>8 692,6</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>11 084,6</b>	<b>11 025,3</b>

2. Звіт про фінансові результати  
за І 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	4 196,8	8 772,0
Інші операційні доходи	2120	68,4	57,7
Інші доходи	2240	700,0	30,3
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>4 965,2</b>	<b>8 860,0</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 5 484,0 )	( 8 818,3 )
Інші операційні витрати	2180	( 386,9 )	( 146,9 )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 5 870,9 )</b>	<b>( 8 965,2 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	(905,7)	(105,2)
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>(905,7)</b>	<b>(105,2)</b>

Керівник

Головний бухгалтер



Стешенко Валерій Володимирович

(ініціали, прізвище)

Бондарчук Любов Іванівна

(ініціали, прізвище)

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