

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКТЕПЛОЕНЕРГО" ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2022	04	01
05384488		
UA07020010010041660		
150		
35.30		

Територія ВОЛИНСЬКА

за КАТОТГГ

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство

за КОПФГ

Вид економічної діяльності Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря

за КВЕД

Середня кількість працівників, осіб

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон вулиця Сагайдачного, буд. 19, м. ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ, ВОЛИНСЬКА обл., 44700

24597

1. Баланс на 31 березня 2022 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	13,0	-
Первісна вартість	1001	45,0	45,0
Накопичена амортизація	1002	(32,0)	(45,0)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	4 262,0	3 996,0
Основні засоби :	1010	22 312,0	21 689,0
первісна вартість	1011	39 540,0	39 600,0
знос	1012	(17 228,0)	(17 911,0)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	26 587,0	25 685,0
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	5 026,0	10 844,0
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	23 102,0	26 652,0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	41,0	406,0
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	697,0	2 135,0
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	8 709,0	14 593,0
Витрати майбутніх періодів	1170	5,0	7,0
Інші оборотні активи	1190	9 115,0	4 685,0
Усього за розділом II	1195	46 695,0	59 322,0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	73 282,0	85 007,0

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	12 815,0	12 815,0
Додатковий капітал	1410	7 546,0	7 546,0
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1 123,0	11 536,0
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	21 484,0	31 897,0
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	32 524,0	31 655,0
розрахунками з бюджетом	1620	1 668,0	2 473,0
у тому числі з податку на прибуток	1621	1 003,0	-
розрахунками зі страхування	1625	280,0	272,0
розрахунками з оплати праці	1630	892,0	881,0
Доходи майбутніх періодів	1665	8 868,0	8 712,0
Інші поточні зобов'язання	1690	7 566,0	9 117,0
Усього за розділом III	1695	51 798,0	53 110,0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	73 282,0	85 007,0

2. Звіт про фінансові результати
за І Квартал 2022 р.

Стаття	Код рядка	Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007	
		За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	49 817,0	37 504,0
Інші операційні доходи	2120	376,0	351,0
Інші доходи	2240	261,0	351,0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	50 454,0	38 206,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(39 576,0)	(36 251,0)
Інші операційні витрати	2180	(39,0)	(50,0)
Інші витрати	2270	(426,0)	(424,0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(40 041,0)	(36 725,0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	10 413,0	1 481,0
Податок на прибуток	2300	(-)	(267,0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	10 413,0	1 214,0

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

ЕП Коба Сергій

Анатолійович

ЕП Лук'янюк

Антоніна

Софронівна

Коба Сергій Анатолійович

(ініціали, прізвище)

ЛУК'ЯНЮК АНТОНІНА СОФРОНІВНА

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад