

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

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

КП "Володимир-Волинськтеплоенерго" Володимир-Волинської міської ради

Територія ВОЛИНСЬКА

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство

Вид економічної діяльності Постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря

Середня кількість працівників, осіб

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

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

Дата(рік,місяць,число)

за ЄДРПОУ

за КАТОТТГ 1

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2022	07	01
05384488		
UA07020010010041660		
150		
35.30		

24597

1.Баланс на 30 червня 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	71,0
Накопичена амортизація	1002	(32,0)	(71,0)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	4 262,0	4 669,8
Основні засоби :	1010	22 312,0	21 458,6
первісна вартість	1011	39 540,0	40 031,6
знос	1012	(17 228,0)	(18 573,0)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	26 587,0	26 128,4
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	5 026,0	17 392,8
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	23 101,9	14 896,0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	41,0	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	697,0	593,8
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	8 709,0	5 188,7
Витрати майбутніх періодів	1170	5,0	4,8
Інші оборотні активи	1190	9 115,0	3 678,4
Усього за розділом II	1195	46 694,9	41 754,5
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	73 281,9	67 882,9

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	1 122,3	7 543,2
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	21 483,3	27 904,2
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	32 524,6	22 287,1
розрахунками з бюджетом	1620	1 668,0	1 172,8
у тому числі з податку на прибуток	1621	1 003,0	1 003,0
розрахунками зі страхування	1625	280,0	107,1
розрахунками з оплати праці	1630	892,0	322,0
Доходи майбутніх періодів	1665	8 868,0	9 968,2
Інші поточні зобов'язання	1690	7 566,0	6 121,5
Усього за розділом III	1695	51 798,6	39 978,7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	73 281,9	67 882,9

2. Звіт про фінансові результати
за I Півріччя 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	56 545,2	42 481,0
Інші операційні доходи	2120	767,1	736,0
Інші доходи	2240	684,2	732,7
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	57 996,5	43 949,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(50 895,3)	(45 817,1)
Інші операційні витрати	2180	(95,9)	(103,2)
Інші витрати	2270	(584,4)	(598,2)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(51 575,6)	(46 518,5)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	6 420,9	(2 568,8)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	6 420,9	(2 568,8)

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