



Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВОЛОДИМИРТЕПЛО" ВОЛОДИМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	Дата (рік, місяць, число)	за ЄДРПОУ	Коди
Територія	ВОЛИНСЬКА		за КАТОТТГ	2022 10 01
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство		за КОПФГ	05384488
Вид економічної діяльності	Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря		за КВЕД	UA07020010010041660
Середня кількість працівників, осіб	-			150
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком			35.30
Адреса, телефон	вулиця Сагайдачного, буд. 19, м. ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ, ВОЛИНСЬКА обл., 44700			24597

1. Баланс на 30 вересня 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	3 849,6
Основні засоби :	1010	22 312,0	27 834,3
первісна вартість	1011	39 540,0	47 116,5
знос	1012	(17 228,0)	(19 282,2)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	26 587,0	31 683,9
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	5 026,0	15 546,4
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	23 101,9	9 947,2
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	41,0	1 210,6
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	697,0	1 475,6
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	8 709,0	728,5
Витрати майбутніх періодів	1170	5,0	2,4
Інші оборотні активи	1190	9 115,0	3 943,8
Усього за розділом II	1195	46 694,9	32 854,5
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	73 281,9	64 538,4

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	7 546,1
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1 122,3	480,2
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	21 483,3	20 841,3
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	23 255,9
розрахунками з бюджетом	1620	1 668,0	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	1 003,0	-
розрахунками зі страхування	1625	280,0	144,7
розрахунками з оплати праці	1630	892,0	461,0
Доходи майбутніх періодів	1665	8 868,0	14 324,3
Інші поточні зобов'язання	1690	7 566,0	5 511,2
Усього за розділом III	1695	51 798,6	43 697,1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	73 281,9	64 538,4

2. Звіт про фінансові результати
за 9 Місяців 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	56 811,4	42 526,0
Інші операційні доходи	2120	1 702,5	1 283,0
Інші доходи	2240	2 497,7	1 056,0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	61 011,6	44 865,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(58 801,9)	(51 713,0)
Інші операційні витрати	2180	(560,0)	(273,0)
Інші витрати	2270	(2 291,8)	(774,0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(61 653,7)	(52 760,0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(642,1)	(7 895,0)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(642,1)	(7 895,0)

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(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