

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди		
		2022	04	01
Ватутінське комунальне підприємство теплових мереж Ватутінської міської ради Черкаської області	за ЄДРПОУ	14199608		
Територія ЧЕРКАСЬКА	за КАТОТТГ	UA71020030010075692		
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство	за КОПФГ	150		
Вид економічної діяльності Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря	за КВЕД	35.30		
Середня кількість працівників, осіб 60				
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон вулиця Франка, буд. 10, м. ВАТУТІНЕ, ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ РАЙОН, ЧЕРКАСЬКА обл., 20251, Україна		61370		

1.Баланс на 31 березня 2022 р.

Актив		Форма № 1-м	Код за ДКУД	1801006
	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	1 520,4	1 535,1	
Первісна вартість	1001	1 551,0	1 566,3	
Накопичена амортизація	1002	(30,6)	(31,2)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	114,0	132,2	
Основні засоби :	1010	2 493,7	2 341,3	
первісна вартість	1011	14 488,7	14 493,7	
знос	1012	(11 995,0)	(12 152,4)	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
Усього за розділом I	1095	4 128,1	4 008,6	
II. Оборотні активи				
Запаси :	1100	448,2	474,7	
у тому числі готова продукція	1103	-	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	16 810,1	22 575,2	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	82,5	130,1	
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	31,4	136,7	
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	365,9	1 072,3	
Витрати майбутніх періодів	1170	26,0	16,2	
Інші оборотні активи	1190	3 045,9	3 443,7	
Усього за розділом II	1195	20 810,0	27 848,9	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	
Баланс	1300	24 938,1	31 857,5	

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 882,6	1 882,6
Додатковий капітал	1410	2 817,7	2 769,4
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1 394,4)	1 421,1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	3 305,9	6 073,1
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	18 146,1	20 532,9
розрахунками з бюджетом	1620	129,6	955,2
у тому числі з податку на прибуток	1621	77,0	581,6
розрахунками зі страхування	1625	8,0	-
розрахунками з оплати праці	1630	348,5	206,4
Доходи майбутніх періодів	1665	190,5	142,3
Інші поточні зобов'язання	1690	2 809,5	3 947,6
Усього за розділом III	1695	21 632,2	25 784,4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	24 938,1	31 857,5

2. Звіт про фінансові результати
за I Квартал 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	21 769,0	23 734,4
Інші операційні доходи	2120	16,7	63,4
Інші доходи	2240	96,5	146,9
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	21 882,2	23 944,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(17 734,9)	(19 599,6)
Інші операційні витрати	2180	(616,1)	(647,4)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(18 351,0)	(20 247,0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	3 531,2	3 697,7
Податок на прибуток	2300	(567,5)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	2 963,7	3 697,7

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Сільвашко Василь Миколайович

(ініціали, прізвище)

Базилевська Людмила Іванівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

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

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Ватутінське комунальне підприємство теплових мереж Ватутінської міської ради Черкаської області	Дата(рік,місяць,число)	за ЄДРПОУ	Коди
Територія	ЧЕРКАСЬКА		за КАТОТТГ	2022 07 01
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство		за КОПФГ	14199608
Вид економічної діяльності	Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря		за КВЕД	UA71020030010075692
Середня кількість працівників, осіб	56			150
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком			35.30
Адреса, телефон	вулиця Франка, буд. 10, м. ВАТУТІНЕ, ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ РАЙОН, ЧЕРКАСЬКА обл., 20251, Україна			61370

1.Баланс на 30 червня 2022 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	1 520,4	1 533,3
Первісна вартість	1001	1 551,0	1 566,4
Накопичена амортизація	1002	(30,6)	(33,1)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	114,0	623,1
Основні засоби :	1010	2 493,7	2 188,8
первісна вартість	1011	14 488,7	14 507,8
знос	1012	(11 995,0)	(12 319,0)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	4 128,1	4 345,2
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	448,2	484,9
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	16 810,1	14 303,4
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	82,5	13,3
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	31,4	352,5
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	365,9	234,6
Витрати майбутніх періодів	1170	26,0	15,5
Інші оборотні активи	1190	3 045,9	2 440,5
Усього за розділом II	1195	20 810,0	17 844,7
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	24 938,1	22 189,9

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 882,6	1 882,6
Додатковий капітал	1410	2 817,7	2 721,2
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1 394,4)	(46,0)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	3 305,9	4 557,8
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	18 146,1	14 479,8
розрахунками з бюджетом	1620	129,6	353,6
у тому числі з податку на прибуток	1621	77,0	187,9
розрахунками зі страхування	1625	8,0	-
розрахунками з оплати праці	1630	348,5	159,7
Доходи майбутніх періодів	1665	190,5	94,0
Інші поточні зобов'язання	1690	2 809,5	2 545,0
Усього за розділом III	1695	21 632,2	17 632,1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	24 938,1	22 189,9

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	23 180,0	25 913,4
Інші операційні доходи	2120	373,5	75,6
Інші доходи	2240	193,0	287,1
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	23 746,5	26 276,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(20 822,2)	(23 262,9)
Інші операційні витрати	2180	(1 275,9)	(1 231,1)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(22 098,1)	(24 494,0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	1 648,4	1 782,1
Податок на прибуток	2300	(229,0)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	1 419,4	1 782,1

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Сільвашко Василь Миколайович

(ініціали, прізвище)

Базилевська Людмила Іванівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Ватутінське комунальне підприємство теплових мереж Ватутінської міської ради Черкаської області	Дата(рік,місяць,число)	за ЄДРПОУ	Коди
Територія	ЧЕРКАСЬКА		за КАТОТТГ	2022 10 01
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство		за КОПФГ	14199608
Вид економічної діяльності	Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря		за КВЕД	UA71020030010075692
Середня кількість працівників, осіб	54			150
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком			35.30
Адреса, телефон	вулиця Франка, буд. 10, м. ВАТУТІНЕ, ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ РАЙОН, ЧЕРКАСЬКА обл., 20251, Україна			61370

1.Баланс на 30 вересня 2022 р.

Актив		Форма № 1-м	Код за ДКУД	1801006
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	1 520,4	1 534,6	
Первісна вартість	1001	1 551,0	1 570,0	
Накопичена амортизація	1002	(30,6)	(35,4)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	114,0	629,7	
Основні засоби :	1010	2 493,7	2 195,9	
первісна вартість	1011	14 488,7	14 667,3	
знос	1012	(11 995,0)	(12 471,4)	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
Усього за розділом I	1095	4 128,1	4 360,2	
II. Оборотні активи				
Запаси :	1100	448,2	564,0	
у тому числі готова продукція	1103	-	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	16 810,1	12 211,9	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	82,5	35,9	
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	14,4	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	31,4	190,8	
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	365,9	140,8	
Витрати майбутніх періодів	1170	26,0	10,6	
Інші оборотні активи	1190	3 045,9	2 415,0	
Усього за розділом II	1195	20 810,0	15 569,0	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	
Баланс	1300	24 938,1	19 929,2	

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 882,6	1 882,6
Додатковий капітал	1410	2 817,7	2 673,0
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1 394,4)	(2 270,3)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	3 305,9	2 285,3
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	18 146,1	14 366,8
розрахунками з бюджетом	1620	129,6	474,8
у тому числі з податку на прибуток	1621	77,0	-
розрахунками зі страхування	1625	8,0	334,6
розрахунками з оплати праці	1630	348,5	314,5
Доходи майбутніх періодів	1665	190,5	45,8
Інші поточні зобов'язання	1690	2 809,5	2 107,4
Усього за розділом III	1695	21 632,2	17 643,9
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	24 938,1	19 929,2

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	23 539,6	25 913,4
Інші операційні доходи	2120	394,1	92,2
Інші доходи	2240	289,4	427,3
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	24 223,1	26 432,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(23 163,3)	(25 277,3)
Інші операційні витрати	2180	(1 909,0)	(1 824,5)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(25 072,3)	(27 101,8)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(849,2)	(668,9)
Податок на прибуток	2300	(26,7)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(875,9)	(668,9)

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Сільвашко Василь Миколайович

(ініціали, прізвище)

Базилевська Людмила Іванівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

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

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди		
		2023	01	01
Ватутінське комунальне підприємство теплових мереж Ватутінської міської ради Черкаської області	за ЄДРПОУ	14199608		
Територія ЧЕРКАСЬКА	за КАТОТТГ	UA71020030010075692		
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство	за КОПФГ	150		
Вид економічної діяльності Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря	за КВЕД	35.30		
Середня кількість працівників, осіб 54				
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон вулиця Франка, буд. 10, м. ВАТУТІНЕ, ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ РАЙОН, ЧЕРКАСЬКА обл., 20251, Україна		61370		

1.Баланс на 31 грудня 2022 р.

		Форма № 1-м	Код за ДКУД	1801006
Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду	
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	1 520,4	1 532,3	
Первісна вартість	1001	1 551,0	1 570,0	
Накопичена амортизація	1002	(30,6)	(37,7)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	114,0	85,1	
Основні засоби :	1010	2 493,7	4 957,9	
первісна вартість	1011	14 488,7	17 598,0	
знос	1012	(11 995,0)	(12 640,1)	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
Усього за розділом I	1095	4 128,1	6 575,3	
II. Оборотні активи				
Запаси :	1100	448,2	505,0	
у тому числі готова продукція	1103	-	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	16 810,1	18 745,5	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	82,5	17,4	
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	14,4	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	31,4	41,6	
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	365,9	105,2	
Витрати майбутніх періодів	1170	26,0	13,3	
Інші оборотні активи	1190	3 045,9	3 640,1	
Усього за розділом II	1195	20 810,0	23 068,1	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	
Баланс	1300	24 938,1	29 643,4	

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 882,6	1 882,6
Додатковий капітал	1410	2 817,7	4 961,5
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1 394,4)	(3 162,2)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	3 305,9	3 681,9
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	18 146,1	21 670,3
розрахунками з бюджетом	1620	129,6	630,7
у тому числі з податку на прибуток	1621	77,0	-
розрахунками зі страхування	1625	8,0	164,7
розрахунками з оплати праці	1630	348,5	333,4
Доходи майбутніх періодів	1665	190,5	26,6
Інші поточні зобов'язання	1690	2 809,5	3 135,8
Усього за розділом III	1695	21 632,2	25 961,5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	24 938,1	29 643,4

2. Звіт про фінансові результати
за _____ Рік 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	36 942,2 ✓	40 171,5
Інші операційні доходи	2120	583,8	704,7
Інші доходи	2240	356,8	568,8
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	37 882,8	41 445,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(36 957,1)	(38 962,5)
Інші операційні витрати	2180	(2 666,8)	(2 559,7)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(39 623,9)	(41 522,2)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(1 741,1)	(77,2)
Податок на прибуток	2300	(26,7)	(19,2)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(1 767,8)	(96,4)

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Сільвашко Василь Миколайович

(ініціали, прізвище)

Базилевська Людмила Іванівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад