

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство **Ватутінське комунальне підприємство теплових мереж Ватутінської міської ради Черкаської області** Дата(рік,місяць,число) **за ЄДРПОУ**
Територія **ЧЕРКАСЬКА** за **КАТОТТГ** 1
Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за **КОПФГ**
Вид економічної діяльності **Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря** за **КВЕД**
Середня кількість працівників, осіб **52**
Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**
Адреса, телефон **вулиця Франка, буд. 10, м. ВАТУТІНЕ, ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ РАЙОН, ЧЕРКАСЬКА обл., 20251, Україна** 61370

Коди		
2024	01	01
14199608		
UA71020030010075692		
150		
35.30		

1.Баланс на 31 грудня 2023 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	1 532,3	1 522,7	
Первісна вартість	1001	1 570,0	1 570,0	
Накопичена амортизація	1002	(37,7)	(47,3)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	85,1	85,0	
Основні засоби :	1010	4 957,9	5 820,1	
первісна вартість	1011	17 598,0	19 266,2	
знос	1012	(12 640,1)	(13 446,1)	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
Усього за розділом I	1095	6 575,3	7 427,8	
II. Оборотні активи				
Запаси :	1100	505,0	547,0	
у тому числі готова продукція	1103	-	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	18 725,4	19 508,8	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	17,4	21,8	
у тому числі з податку на прибуток	1136	14,4	14,4	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	41,6	56,7	
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	105,2	159,6	
Витрати майбутніх періодів	1170	13,3	26,3	
Інші оборотні активи	1190	3 640,1	3 963,0	
Усього за розділом II	1195	23 048,0	24 283,2	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	
Баланс	1300	29 623,3	31 711,0	

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	4 961,5	6 068,8
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(3 179,0)	(6 333,1)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	3 665,1	1 618,3
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	21 670,3	23 560,1
розрахунками з бюджетом	1620	630,7	1 895,6
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	164,7	211,5
розрахунками з оплати праці	1630	333,4	1 104,0
Доходи майбутніх періодів	1665	26,6	7,8
Інші поточні зобов'язання	1690	3 132,5	3 313,7
Усього за розділом III	1695	25 958,2	30 092,7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	29 623,3	31 711,0

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 2023 р.

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	36 562,5	36 942,2
Інші операційні доходи	2120	803,3	583,8
Інші доходи	2240	460,3	356,8
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	37 826,1	37 882,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(38 003,2)	(36 957,1)
Інші операційні витрати	2180	(2 977,0)	(2 666,8)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(40 980,2)	(39 623,9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(3 154,1)	(1 741,1)
Податок на прибуток	2300	(-)	(26,7)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(3 154,1)	(1 767,8)

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Сільвашко Василь Миколайович

(ініціали, прізвище)

Базилевська Людмила Іванівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад