

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ БАГАЧЕВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ"**

Територія **ЧЕРКАСЬКА**

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**

Вид економічної діяльності **Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря**

Середня кількість працівників, осіб **46**

Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**

Адреса, телефон **вулиця Франка, буд. 10, м. БАГАЧЕВЕ, Ватутінська, ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ, ЧЕРКАСЬКА обл., 20251,
Україна**

Дата(рік,місяць,число)
за ЄДРПОУ

за КАТОТТГ ¹

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2026	01	01
14199608		
UA71020030010075692		
150		
35.30		

61370

1.Баланс на 31 грудня 2025 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	1 523,6	1 520,4	
Первісна вартість	1001	1 573,2	1 570,0	
Накопичена амортизація	1002	(49,6)	(49,6)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	284,9	13 404,3	
Основні засоби :	1010	5 074,0	8 660,4	
первісна вартість	1011	19 333,5	23 754,7	
знос	1012	(14 259,5)	(15 094,3)	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
Усього за розділом I	1095	6 882,5	23 585,1	
II. Оборотні активи				
Запаси :	1100	979,3	824,1	
у тому числі готова продукція	1103	-	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	19 240,2	18 231,1	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	49,3	38,8	
у тому числі з податку на прибуток	1136	15,5	15,5	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	73,3	74,0	
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	417,3	194,7	
Витрати майбутніх періодів	1170	21,9	40,9	
Інші оборотні активи	1190	4 928,1	5 949,3	
Усього за розділом II	1195	25 709,4	25 352,9	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	
Баланс	1300	32 591,9	48 938,0	

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	5 690,5	22 365,3
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(9 491,9)	(15 419,7)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	(1 918,8)	8 828,2
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	29 206,6	35 293,2
розрахунками з бюджетом	1620	1 110,9	873,4
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	164,5	161,2
розрахунками з оплати праці	1630	565,3	550,3
Доходи майбутніх періодів	1665	197,7	197,7
Інші поточні зобов'язання	1690	3 265,7	3 034,0
Усього за розділом III	1695	34 510,7	40 109,8
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	32 591,9	48 938,0

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 2025 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	36 292,8	37 419,0
Інші операційні доходи	2120	282,3	1 022,1
Інші доходи	2240	433,5	395,1
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	37 008,6	38 836,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(39 642,5)	(38 772,0)
Інші операційні витрати	2180	(3 275,2)	(3 211,9)
Інші витрати	2270	(8,2)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(42 925,9)	(41 983,9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(5 917,3)	(3 147,7)
Податок на прибуток	2300	(10,5)	(25,5)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(5 927,8)	(3 173,2)

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Сільвашко Василь Миколайович

(ініціали, прізвище)

Базилевська Людмила Іванівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад