

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

**Фінансова звітність малого підприємства**

Підприємство **Комунальне підприємство "Коломиятеплосервіс"** Дата(рік,місяць,число) за ЄДРПОУ  
Територія **ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА** за КАТОТТГ І за ЄДРПОУ  
Організаційно-правова форма господарювання **комунальне підприємство** за КОПФГ  
Вид економічної діяльності **Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря** за КВЕД  
Середня кількість працівників, осіб **24**  
Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**  
Адреса, телефон **площа Привокзальна, буд. 15, м. КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН/М.КОЛОМИЯ, КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА обл., 78200**

Коди		
2024	01	01
40333641		
UA26080070010075786		
150		
35.30		

38998

**1.Баланс на 31 грудня 2023 р.**

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	-	-
Первісна вартість	1001	-	-
Накопичена амортизація	1002	( - )	( - )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	21 482,1	44 224,3
Основні засоби :	1010	4 635,6	10 055,1
первісна вартість	1011	11 813,5	17 818,0
знос	1012	( 7 177,9 )	( 7 762,9 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>26 117,7</b>	<b>54 279,4</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	3 432,8	2 076,2
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	18,6	15,2
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	3 248,8	6 595,3
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	6 118,0	227,1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	24 813,9	12 000,1
Витрати майбутніх періодів	1170	0,9	1,1
Інші оборотні активи	1190	530,7	461,6
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>38 163,7</b>	<b>21 376,6</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>64 281,4</b>	<b>75 656,0</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	59 648,8	72 167,4
Додатковий капітал	1410	2 073,8	2 145,5
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1 998,4)	(2 979,4)
Неоплачений капітал	1425	( 268,0 )	( 268,0 )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>59 456,2</b>	<b>71 065,5</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	3 043,8	2 767,2
розрахунками з бюджетом	1620	274,1	278,6
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	41,0	38,9
розрахунками з оплати праці	1630	219,5	268,6
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1 246,8	1 237,2
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>4 825,2</b>	<b>4 590,5</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>64 281,4</b>	<b>75 656,0</b>

**2. Звіт про фінансові результати**  
за Рік 2023 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	12 940,8	8 405,3
Інші операційні доходи	2120	73,6	20,1
Інші доходи	2240	4 026,9	613,1
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	17 041,3	9 038,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 15 916,5 )	( 8 169,9 )
Інші операційні витрати	2180	( 2 105,6 )	( 917,0 )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 18 022,1 )</b>	<b>( 9 086,9 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(980,8)	(48,4)
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>(980,8)</b>	<b>(48,4)</b>

Керівник \_\_\_\_\_

(підпис)

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

(підпис)

*ЕП Чучман Федір  
Романович*

Чучман Федір Романович

*ЕП Яремчук*

(ініціали, прізвище)

*Ольга Романівна*

Яремчук Ольга Романівна

(ініціали, прізвище)

<sup>1</sup> Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

