



Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди
Комунальне підприємство "Здолбунівкомуненергія" Здолбунівської міської ради	за ЄДРПОУ	2024 01 01
Територія РІВНЕНСЬКА	за КАТОТТГ 1	30032555
Організаційно-правова форма господарювання комунальне підприємство	за КОПФГ	UA56060250010051586
Вид економічної діяльності Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря	за КВЕД	150
Середня кількість працівників, осіб 59		35.30
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком		
Адреса, телефон вулиця Шкільна, буд. 40/А, м. ЗДОЛБУНІВ, ЗДОЛБУНІВСЬКИЙ РАЙОН, РІВНЕНСЬКА обл., 35701		24901

1.Баланс на 31 грудня 2023 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
Первісна вартість	1001	19,3	19,3
Накопичена амортизація	1002	(19,3)	(19,3)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	605,1	42 973,9
Основні засоби :	1010	7 373,0	9 326,5
первісна вартість	1011	18 020,2	21 051,2
знос	1012	(10 647,2)	(11 724,7)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	7 978,1	52 300,4
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	3 885,8	2 276,5
у тому числі готова продукція	1103	263,3	223,9
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	14 617,6	18 100,3
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	340,5	3 211,4
у тому числі з податку на прибуток	1136	0,7	0,7
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 326,4	1 517,2
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	92,4	97,3
Витрати майбутніх періодів	1170	3,5	6,8
Інші оборотні активи	1190	10 517,1	10 155,1
Усього за розділом II	1195	30 783,3	35 364,6
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	38 761,4	87 665,0

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	13 350,4	14 527,9
Додатковий капітал	1410	1 033,4	1 607,2
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(25 286,0)	(40 116,8)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	(10 902,2)	(23 981,7)
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	1 177,6	-
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	40 239,0	53 780,5
розрахунками з бюджетом	1620	1 374,5	95,9
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	0,9	129,0
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	28,4	52 135,7
Інші поточні зобов'язання	1690	6 843,2	5 505,6
Усього за розділом III	1695	48 486,0	111 646,7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	38 761,4	87 665,0

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	33 381,1	30 155,3
Інші операційні доходи	2120	5 836,6	9 680,8
Інші доходи	2240	17,9	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	39 235,6	39 836,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(43 128,2)	(36 372,3)
Інші операційні витрати	2180	(9 852,1)	(6 484,1)
Інші витрати	2270	(554,6)	(43,8)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(53 534,9)	(42 900,2)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(14 299,3)	(3 064,1)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(14 299,3)	(3 064,1)

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

ЕП Герман

Віталій Ігорович

Герман Віталій Ігорович

(ініціали, прізвище)

ЕП Ціцора

Лариса Сергіївна

Ціцора Лариса Сергіївна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад