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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

		Коди		
Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	2026	04	01
Комунальне підприємство "Здолбунівкомуненергія" Здолбунівської міської ради	за ЄДРПОУ	30032555		
Територія РІВНЕНСЬКА	за КАТОТТГ [1]	UA56060250010051586		
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 69				
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 березня 2026 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

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	103 796,1	103 636,9
Основні засоби :	1010	41 832,0	41 096,1
первісна вартість	1011	59 785,2	60 285,0
знос	1012	(17 953,2)	(19 188,9)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	**1095**	145 628,1	144 733,0
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	946,7	1 160,1
у тому числі готова продукція	1103	243,8	247,3
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	17 406,4	20 655,3
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	1 415,9	648,1
у тому числі з податку на прибуток	1136	0,7	0,7
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	3 588,5	2 815,5
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	488,4
Гроші та їх еквіваленти	1165	920,7	9,0
Витрати майбутніх періодів	1170	8,3	10 754,9
Інші оборотні активи	1190	13 325,9	-
Усього за розділом II	**1195**	37 612,4	36 531,3
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	-	-
Баланс	**1300**	183 240,5	181 264,3

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	17 323,4	17 323,4
Додатковий капітал	1410	82 824,2	83 120,4
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(57 186,7)	(63 404,2)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	**1495**	42 960,9	37 039,6
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	5 134,3	11 898,5
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	68 291,9	69 051,4
розрахунками з бюджетом	1620	80,2	95,7
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	311,1
Доходи майбутніх періодів	1665	62 688,0	62 688,0
Інші поточні зобов'язання	1690	4 085,2	180,0
Усього за розділом III	**1695**	135 145,3	132 326,2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	**1700**	-	-
Баланс	**1900**	183 240,5	181 264,3

2. Звіт про фінансові результати

за I Квартал 2026 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	22 827,4	20 887,5
Інші операційні доходи	2120	5,3	4,8
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	22 832,7	20 892,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(25 111,2)	(21 288,2)
Інші операційні витрати	2180	(3 849,2)	(5 549,4)
Інші витрати	2270	(89,8)	(111,4)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	**2285**	(29 050,2)	(26 949,0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(6 217,5)	(6 056,7)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	**2350**	(6 217,5)	(6 056,7)

КП "Добропільська теплоенергія" Електронна печатка 30032555

ЕП Герман Віталій Ігорович Ціцюра Лариса Сергіївна

Керівник _____ (підпис) Герман Віталій Ігорович (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Ціцюра Лариса Сергіївна (ініціали, прізвище)

[1] Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад