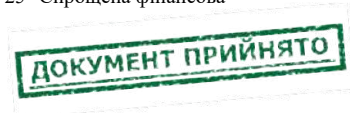


Додаток 1  
до Національного положення (стандарту)  
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова  
звітність"  
(пункт 4 розділу I)



### Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди
<b>Комунальне підприємство "Тепловодосервіс" Лозівської міської ради</b>	за ЄДРПОУ	<b>2024   01   01</b>
Територія <u>ХАРКІВСЬКА</u>	за КАТОТТГ <sup>1</sup>	<b>37346355</b>
Організаційно-правова форма господарювання <u>комунальна</u>	за КОПФГ	<b>UA63100050020096954</b>
Вид економічної діяльності <u>Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря</u>	за КВЕД	<b>150</b>
Середня кількість працівників, осіб <u>121</u>		<b>35.30</b>
Одиниця виміру: <u>тис. грн. з одним десятковим знаком</u>		
Адреса, телефон <u>мікрорайон, буд. 16, смт. КРАСНОПАВЛІВКА, ЛОЗІВСЬКИЙ РАЙОН, ХАРКІВСЬКА обл., 64621</u>		<u>0507206826</u>

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	402,6	3 623,5
Основні засоби :	1010	5 577,1	12 385,3
первісна вартість	1011	37 946,5	47 902,6
знос	1012	( 32 369,4 )	( 35 517,3 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>5 979,7</b>	<b>16 008,8</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	1 334,1	1 587,5
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	31 505,4	35 051,9
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	9 462,3	7 979,1
у тому числі з податку на прибуток	1136	699,4	699,4
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	185,0	106,9
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	992,8	777,5
Витрати майбутніх періодів	1170	8,5	4,4
Інші оборотні активи	1190	3 709,4	4 345,7
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>47 197,5</b>	<b>49 853,0</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>53 177,2</b>	<b>65 861,8</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	61 329,2	61 329,2
Додатковий капітал	1410	2 742,5	13 484,2
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(42 016,5)	(49 278,0)
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>22 055,2</b>	<b>25 535,4</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	19 399,8	23 523,7
розрахунками з бюджетом	1620	584,4	478,7
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	189,5	144,2
розрахунками з оплати праці	1630	511,4	1 164,5
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	10 436,9	15 015,3
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>31 122,0</b>	<b>40 326,4</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>53 177,2</b>	<b>65 861,8</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	38 064,7	36 530,4
Інші операційні доходи	2120	7 309,4	4 894,7
Інші доходи	2240	-	-
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>45 374,1</b>	<b>41 425,1</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 41 127,0 )	( 35 073,6 )
Інші операційні витрати	2180	( 3 884,5 )	( 3 966,6 )
Інші витрати	2270	( 7 624,1 )	( 5 671,8 )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 52 635,6 )</b>	<b>( 44 712,0 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(7 261,5)	(3 286,9)
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>(7 261,5)</b>	<b>(3 286,9)</b>

*ЕП Войцехович*  
*Сергій*  
*Роланович*  
*ЕП Лобанова*  
*Ольга*  
*Валентинівна*

Войцехович Сергій Роланович  
(ініціали, прізвище)  
Лобанова Ольга Валентинівна  
(ініціали, прізвище)

Керівник \_\_\_\_\_ (підпис)  
Головний бухгалтер \_\_\_\_\_ (підпис)



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

## Квитанція

Користувач: Admin  
Ім'я файлу: 630100037346355S011001310000803122023.XML  
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393  
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст: Підприємство: 37346355 Комунальне підприємство "Тепловодосервіс" Лозівської міської ради

Звіт: 1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства

За період: Рік, 2023 р.

Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 14.02.2024 у 15:55:26

Реєстраційний номер звіту:

9003331028 (630100037346355S011001310000803122023.XML)

Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.

Кваліфіковані електронні підписи перевірено.

Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення

помилки при здійсненні обробки даних звіту в органах

державної статистики та (або) необхідності надання уточнень

Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Система

електронного звітування органів державної статистики України