

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата (рік, місяць, число)	Код
КП "АКВА-СЕРВІС" ВЕЛИКОБЕРЕЗОВИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ	за ЄДРПОУ	2023 04 01
Територія ТЕРНОПІЛЬСЬКА	за КАТОТТГ	38248545
Організаційно-правова форма господарювання комунальне підприємство	за КОПФГ	UA61040070010077050
Вид економічної діяльності Забір, очищення та постачання води	за КВЕД	150
Середня кількість працівників, осіб		36.00
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком		
Адреса, телефон вулиця ЛЕСІ УКРАЇНКИ, смт. ВЕЛИКА БЕРЕЗОВИЦЯ, ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ТЕРНОПІЛЬСЬКА обл., 47724		274230

1. Баланс на 31 березня 2023 р.

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	-	-
Основні засоби :	1010	596,4	574,5
первісна вартість	1011	2 026,5	2 026,5
знос	1012	( 1 430,1 )	( 1 452,0 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>596,4</b>	<b>574,5</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	278,4	264,6
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 090,0	1 120,0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	181,2	186,5
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2,5	3,8
Поточні фінансові інвестиції	1160	35,0	35,0
Гроші та їх еквіваленти	1165	28,4	7,5
Витрати майбутніх періодів	1170	4,2	4,1
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>1 619,7</b>	<b>1 621,5</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>2 216,1</b>	<b>2 196,0</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	1 731,6	1 731,6
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(328,7)	(476,4)
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>1 402,9</b>	<b>1 255,2</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	509,8	632,7
розрахунками з бюджетом	1620	59,7	60,8
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	25,7	39,0
розрахунками з оплати праці	1630	117,7	154,5
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	100,3	53,8
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>813,2</b>	<b>940,8</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>2 216,1</b>	<b>2 196,0</b>

**2. Звіт про фінансові результати**  
за           I Квартал 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	1 296,9	1 235,7
Інші операційні доходи	2120	23,3	13,6
Інші доходи	2240	-	-
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>1 320,2</b>	<b>1 249,3</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 1 404,9 )	( 1 563,8 )
Інші операційні витрати	2180	( 63,0 )	( - )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 1 467,9 )</b>	<b>( 1 563,8 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(147,7)	(314,5)
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>(147,7)</b>	<b>(314,5)</b>

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

*ЕП Комаренко*  
*Олександр*  
*Миколайович*  
*ЕП ГОЛОВАТЮК* Комаренко Олександр Миколайович  
*НАТАЛІЯ* (ініціали, прізвище)  
*МИКОЛАЙВНА* ГОЛОВАТЮК НАТАЛІЯ  
(ініціали, прізвище)

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