

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

КП "АКВА-СЕРВІС" ВЕЛИКОБЕРЕЗОВИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Дата (рік, місяць, число)

за СДРПОУ

Територія ТЕРНОПІЛЬСЬКА

за КАТОТТГ

Організаційно-правова форма господарювання комунальне підприємство

за КОПФГ

Вид економічної діяльності Забір, очищення та постачання води

за КВЕД

Середня кількість працівників, осіб

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон вулиця ЛЕСІ УКРАЇНКИ, смт. ВЕЛИКА БЕРЕЗОВИЦЯ, ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ТЕРНОПІЛЬСЬКА обл., 47724

Коди		
2023	07	01
38248545		
UA61040070010077050		
130		
36.00		

274230

1. Баланс на 30 червня 2023 р.

Актив	Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006		
	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
Первісна вартість	1001	-	-
Накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :			
первісна вартість	1010	596,4	552,7
знос	1011	2 026,5	2 037,1
	1012	(1 430,1)	(1 484,4)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	596,4	552,7
II. Оборотні активи			
Запаси :			
у тому числі готова продукція	1100	278,4	260,3
Поточні біологічні активи	1103	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 090,0	1 109,9
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	181,2	183,9
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2,5	3,1
Поточні фінансові інвестиції	1160	35,0	35,0
Гроші та їх еквіваленти	1165	28,4	4,0
Витрати майбутніх періодів	1170	4,2	2,6
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	1 619,7	1 598,8
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	2 216,1	2 151,5

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (паєвий) капітал	1400	1 731,6	1 731,8
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(328,7)	(694,0)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	1 402,9	1 037,8
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	509,8	799,4
розрахунками з бюджетом	1620	59,7	42,8
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	25,7	24,8
розрахунками з оплати праці	1630	117,7	109,5
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	100,3	137,2
Усього за розділом III	1695	813,2	1 113,7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	2 216,1	2 151,5

2. Звіт про фінансові результати
за 1 Півріччя 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	2 600,0	2 484,0
Інші операційні доходи	2120	49,7	115,8
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	2 649,7	2 599,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(3 015,0)	(3 055,4)
Інші операційні витрати	2180	(-)	(67,1)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(3 015,0)	(3 122,5)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(365,3)	(522,7)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(365,3)	(522,7)

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

ЕП Комаренко

Олександр

Миколайович

ЕП ГОЛОВАТЮК

НАТАЛІЯ

МИКОЛАЙВНА

Комаренко Олександр Миколайович

(ініціали, прізвище)

ГОЛОВАТЮК НАТАЛІЯ

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад