

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		
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОЗЕЛЕЦЬВОДОКАНАЛ"	за ЄДРПОУ	2023	04	1
Територія	за КАТОТТГ	32895627		
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ, КОЗЕЛЕЦЬКИЙ РАЙОН, СМТ КОЗЕЛЕЦЬ	за КОПФГ	UA7410019001003278		
Організаційно-правова форма господарювання	за КВЕД	2		
Вид економічної діяльності	за КВЕД	150		
Середня кількість працівників, осіб		36.00		
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон				
17000 Україна, Чернігівська область, Козелецький, сміт.Козелець, Франка, 15		0464621498		

I. Баланс на 31.03.2023 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	19.7	15.1
Первісна вартість	1001	79.3	79.3
Накопичена амортизація	1002	(59.6)	(64.2)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	2.1	2.1
Основні засоби:	1010	4 516.2	5 515.2
первісна вартість	1011	20 081.2	21 609.5
знос	1012	(15 565.0)	(16 094.3)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	4 538.0	5 532.4
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	388.2	382.2
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	808.3	876.0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	5.1	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	12.0	38.7
Витрати майбутніх періодів	1170	-	6.4
Інші оборотні активи	1190	42.4	32.8
Усього за розділом II	1195	1 256.0	1 336.1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	5 794.0	6 868.5

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	879.2	879.2
Додатковий капітал	1410	4 624.5	5 647.4
Резервний капітал	1415	-	-
Перезподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-718.0	-741.4
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	4 785.7	5 785.2
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	241.0	180.5
розрахунками з бюджетом	1620	155.7	169.0
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	32.5	69.4
розрахунками з оплати праці	1630	112.7	255.7
Доходи майбутніх періодів	1665	219.6	152.2
Інші поточні зобов'язання	1690	246.8	256.5
Усього за розділом III	1695	1 008.3	1 083.3
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	5 794.0	6 868.5

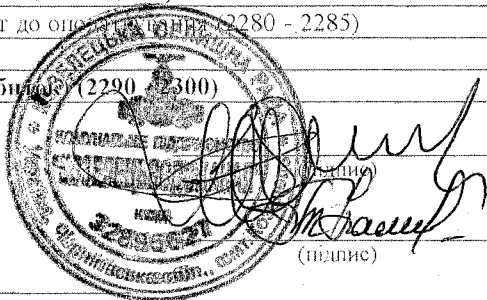
**2. Звіт про фінансові результати
за I Квартал 2023 р.**

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	1 439.2	1 325.7
Інші операційні доходи	2120	1 878.0	1 345.6
Інші доходи	2240	312.6	275.4
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	3 629.8	2 946.7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1 137.9)	(944.5)
Інші операційні витрати	2180	(2 515.3)	(2 017.3)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(3 653.2)	(2 961.8)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-23.4	-15.1
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-23.4	-15.1

Керівник

Головний бухгалтер



Сочивець Руслан Олександрович
(ініціали, прізвище)

Гамоля Тетяна Федорівна
(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад