

Дата (рок, місяць, число)

Підприємство **"Комунікаційне підприємство" Хмельненського району Хмельницької області"**

Територія **ХМЕЛНИЦЬКА**

Організаційно-правова форма (сposоb організації) **Комунікаційне підприємство**

Вид економічної діяльності **Постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря**

Середня кількість працівників **42**

Адреса, телефон **вулиця Олександрівська, буд. 77, м. ХОТІВ, ХОТІВСЬКИЙ РАЙОН, ХМЕЛНИЦЬКА обл., 60000** **24108**

Одиниця виміру, тис. грн. без десятичного знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма № 1), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "X" у відповідних клітинках)

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

| Кодифікатор       |    |    |
|-------------------|----|----|
| 2024              | 04 | 01 |
| 34091022          |    |    |
| 00730401800000419 |    |    |
| 150               |    |    |
| 3530              |    |    |

|   |
|---|
| X |
|   |

Баланс (Звіт про фінансовий стан)  
на **31 грудня 2023** р.

Форми №1 Код за КМД 1 **1801001**

| А К Т И В                                                                                                  | Код<br>розрах. | На початок<br>звітного періоду | На кінець<br>звітного періоду |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1                                                                                                          | 2              | 3                              | 4                             |
| <b>I. Необоротні активи</b>                                                                                |                |                                |                               |
| Нематеріальні активи                                                                                       | 1000           | 81                             | 83                            |
| первісна вартість                                                                                          | 1001           | 161                            | 163                           |
| накопичена амортизація                                                                                     | 1002           | 80                             | 80                            |
| Незавершені капітальні інвестиції                                                                          | 1005           | -                              | -                             |
| Основні засоби                                                                                             | 1010           | 2 157                          | 1 923                         |
| первісна вартість                                                                                          | 1011           | 7 673                          | 7 436                         |
| знос                                                                                                       | 1012           | 5 516                          | 5 513                         |
| Інвестиційна нерухомість                                                                                   | 1015           | -                              | -                             |
| первісна вартість інвестиційної нерухомості                                                                | 1016           | -                              | -                             |
| знос інвестиційної нерухомості                                                                             | 1017           | -                              | -                             |
| Довгострокові біологічні активи                                                                            | 1020           | -                              | -                             |
| первісна вартість довгострокових біологічних активів                                                       | 1021           | -                              | -                             |
| накопичена амортизація довгострокових біологічних активів                                                  | 1022           | -                              | -                             |
| Довгострокові фінансові інвестиції:<br>які обліковуються за методом участі в капіталі<br>інших підприємств | 1030           | -                              | -                             |
| інші фінансові інвестиції                                                                                  | 1035           | -                              | -                             |
| Довгострокова дебіторська заборгованість                                                                   | 1040           | -                              | -                             |
| Відстрочені податкові активи                                                                               | 1045           | -                              | -                             |
| Гудвіл                                                                                                     | 1050           | -                              | -                             |
| Відстрочені аквізиційні витрати                                                                            | 1060           | -                              | -                             |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах                                                | 1065           | -                              | -                             |
| Інші необоротні активи                                                                                     | 1090           | -                              | -                             |
| <b>Усього за розділом I</b>                                                                                | <b>1095</b>    | <b>2 238</b>                   | <b>2 006</b>                  |
| <b>II. Оборотні активи</b>                                                                                 |                |                                |                               |
| Запаси                                                                                                     | 1100           | 605                            | 969                           |
| виробничі запаси                                                                                           | 1101           | -                              | -                             |
| незавершене виробництво                                                                                    | 1102           | -                              | -                             |
| готова продукція                                                                                           | 1103           | -                              | -                             |
| товари                                                                                                     | 1104           | -                              | -                             |
| Поточні біологічні активи                                                                                  | 1110           | -                              | -                             |
| Депозити перестрахування                                                                                   | 1115           | -                              | -                             |
| Векселі одержані                                                                                           | 1120           | -                              | -                             |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги                                           | 1125           | 684                            | 793                           |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:<br>за виданими авансами                                        | 1130           | -                              | -                             |
| з бюджетом                                                                                                 | 1135           | -                              | -                             |
| у тому числі з податку на прибуток                                                                         | 1136           | -                              | -                             |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів                                           | 1140           | -                              | -                             |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків                                       | 1145           | -                              | -                             |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                                                                    | 1155           | 154                            | 262                           |
| Поточні фінансові інвестиції                                                                               | 1160           | 11                             | 11                            |
| Гроші та їх еквіваленти                                                                                    | 1165           | 765                            | 553                           |
| готівка                                                                                                    | 1166           | -                              | -                             |
| рахунки в банках                                                                                           | 1167           | -                              | -                             |
| Витрати майбутніх періодів                                                                                 | 1170           | -                              | -                             |
| Частка перестраховика у страхових резервах                                                                 | 1180           | -                              | -                             |
| у тому числі в:                                                                                            |                |                                |                               |
| резервах довгострокових зобов'язань                                                                        | 1181           | -                              | -                             |
| резервах збитків або резервах належних виплат                                                              | 1182           | -                              | -                             |
| резервах незароблених премій                                                                               | 1183           | -                              | -                             |

|                                                                         |             |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| інших страхових резервах                                                | 1184        | -            | -            |
| Інші оборотні активи                                                    | 1190        | 1 567        | 1 596        |
| <b>Усього за розділом II</b>                                            | <b>1195</b> | <b>3 586</b> | <b>4 184</b> |
| <b>III. Необоротні активи, утримувані для прокажу, та групи вибуття</b> | <b>1200</b> |              |              |
| <b>Баланс</b>                                                           | <b>1300</b> | <b>5 824</b> | <b>6 190</b> |

| Назва                                                                                                    | Код<br>рядка | На початок<br>звітного періоду | На кінець<br>звітного періоду |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1                                                                                                        | 2            | 3                              | 4                             |
| <b>I. Власний капітал</b>                                                                                |              |                                |                               |
| Зареєстрований (пайовий) капітал                                                                         | 1400         | 82                             | 82                            |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу                                                          | 1401         | -                              | -                             |
| Капітал у дооцінках                                                                                      | 1405         | -                              | -                             |
| Додатковий капітал                                                                                       | 1410         | 1 238                          | 1 513                         |
| сумісний дохід                                                                                           | 1411         | -                              | -                             |
| закінчення курсові різниці                                                                               | 1412         | -                              | -                             |
| Резервний капітал                                                                                        | 1415         | 98                             | 98                            |
| Перезначлений прибуток (непокритий збиток)                                                               | 1420         | 244                            | 169                           |
| Неоплачений капітал                                                                                      | 1425         | ( )                            | ( )                           |
| Вилучений капітал                                                                                        | 1430         | ( )                            | ( )                           |
| Інші резерви                                                                                             | 1435         | -                              | -                             |
| <b>Усього за розділом I</b>                                                                              | <b>1495</b>  | <b>1 662</b>                   | <b>1 862</b>                  |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>                                                     |              |                                |                               |
| Відстрочені податкові зобов'язання                                                                       | 1500         | -                              | -                             |
| Непостійні зобов'язання                                                                                  | 1505         | -                              | -                             |
| довгострокові кредити банків                                                                             | 1510         | -                              | -                             |
| Інші довгострокові зобов'язання                                                                          | 1515         | -                              | -                             |
| Довгострокові забезпечення                                                                               | 1520         | -                              | -                             |
| довгострокові забезпечення витрат персоналу                                                              | 1521         | -                              | -                             |
| Повноваження                                                                                             | 1525         | -                              | -                             |
| обов'язки допомоги                                                                                       | 1530         | -                              | -                             |
| Страхові резерви                                                                                         | 1535         | -                              | -                             |
| у тому числі:                                                                                            | 1531         | -                              | -                             |
| резерв довгострокових зобов'язань                                                                        | 1532         | -                              | -                             |
| резерв збитків або резерв належних виплат                                                                | 1533         | -                              | -                             |
| резерв незароблених премій                                                                               | 1534         | -                              | -                             |
| інші страхові резерви                                                                                    | 1535         | -                              | -                             |
| Інвестиційні контракти                                                                                   | 1540         | -                              | -                             |
| Приватний фонд                                                                                           | 1545         | -                              | -                             |
| Резерв на виплату джек-пота                                                                              | 1546         | -                              | -                             |
| <b>Усього за розділом II</b>                                                                             | <b>1595</b>  | <b>-</b>                       | <b>-</b>                      |
| <b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>                                                          |              |                                |                               |
| Короткострокові кредити банків                                                                           | 1600         | -                              | -                             |
| Векселі видані                                                                                           | 1605         | -                              | -                             |
| Поточна кредиторська заборгованість, чи довгостроковими зобов'язаннями                                   | 1610         | -                              | -                             |
| товари, роботи, послуги                                                                                  | 1615         | 364                            | 1 021                         |
| розрахунками з бюджетом                                                                                  | 1620         | 113                            | 137                           |
| у тому числі з податку на прибуток                                                                       | 1621         | 54                             | 37                            |
| розрахунками з страхування                                                                               | 1625         | -                              | -                             |
| розрахунками з оплати праці                                                                              | 1630         | 185                            | 175                           |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами                                               | 1635         | -                              | -                             |
| Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками                                         | 1640         | -                              | -                             |
| Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків                                            | 1645         | -                              | -                             |
| Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю                                              | 1650         | -                              | -                             |
| Застосовні забезпечення                                                                                  | 1660         | -                              | -                             |
| Доходи майбутніх періодів                                                                                | 1665         | -                              | -                             |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків                                                         | 1670         | -                              | -                             |
| Інші поточні зобов'язання                                                                                | 1690         | -                              | -                             |
| <b>Усього за розділом III</b>                                                                            | <b>1695</b>  | <b>1 162</b>                   | <b>1 328</b>                  |
| <b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для прокажу, та групами вибуття</b> | <b>1700</b>  |                                |                               |
| Часта вартість активів державного пенсійного фонду в Україні                                             | 1800         | -                              | -                             |
| <b>Баланс</b>                                                                                            | <b>1900</b>  | <b>5 824</b>                   | <b>6 190</b>                  |

Керівник

БОРОСЮК ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Головний бухгалтер

Михайлюк Наталія Іванівна

1 Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

2 Видається в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері статистики

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство "Комунальне підприємство" Хотинтепломережа Хотинської міської ради " за ЄДРПОУ

КОДИ

2024 01 01

34091022

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за

Рік 2023

р.

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

## І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

| Стаття                                                                                | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------------------|
| 1                                                                                     | 2         | 3                 | 4                                       |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                        | 2000      | 11 027            | 11 647                                  |
| Чисті зароблені страхові премії                                                       | 2010      | -                 | -                                       |
| премії підписані, валова сума                                                         | 2011      | -                 | -                                       |
| премії, передані у перестраховування                                                  | 2012      | -                 | -                                       |
| зміна резерву незароблених премій, валова сума                                        | 2013      | -                 | -                                       |
| зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій                            | 2014      | -                 | -                                       |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)                          | 2050      | ( 10 122 )        | ( 9 354 )                               |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами                                         | 2070      | -                 | -                                       |
| Валовий:                                                                              |           |                   |                                         |
| прибуток                                                                              | 2090      | 905               | 2 293                                   |
| збиток                                                                                | 2095      | ( - )             | ( - )                                   |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань                       | 2105      | -                 | -                                       |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів                                    | 2110      | -                 | -                                       |
| зміна інших страхових резервів, валова сума                                           | 2111      | -                 | -                                       |
| зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах                               | 2112      | -                 | -                                       |
| Інші операційні доходи                                                                | 2120      | 1 855             | 398                                     |
| у тому числі:                                                                         | 2121      | -                 | -                                       |
| дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю             |           |                   |                                         |
| дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції   | 2122      | -                 | -                                       |
| дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування                          | 2123      | -                 | -                                       |
| Адміністративні витрати                                                               | 2130      | ( 1 689 )         | ( 1 454 )                               |
| Витрати на збут                                                                       | 2150      | ( 785 )           | ( 690 )                                 |
| Інші операційні витрати                                                               | 2180      | ( 124 )           | ( 254 )                                 |
| у тому числі:                                                                         | 2181      | -                 | -                                       |
| витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю           |           |                   |                                         |
| витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182      | -                 | -                                       |
| Фінансовий результат від операційної діяльності:                                      |           |                   |                                         |
| прибуток                                                                              | 2190      | 162               | 293                                     |
| збиток                                                                                | 2195      | ( - )             | ( - )                                   |
| Дохід від участі в капіталі                                                           | 2200      | -                 | -                                       |
| Інші фінансові доходи                                                                 | 2220      | -                 | -                                       |
| Інші доходи                                                                           | 2240      | 44                | 5                                       |
| у тому числі:                                                                         | 2241      | -                 | -                                       |
| дохід від благодійної допомоги                                                        |           |                   |                                         |
| Фінансові витрати                                                                     | 2250      | ( - )             | ( - )                                   |
| Втрати від участі в капіталі                                                          | 2255      | ( - )             | ( - )                                   |
| Інші витрати                                                                          | 2270      | ( - )             | ( - )                                   |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті                             | 2275      | -                 | -                                       |

|                                                                 |      |       |       |
|-----------------------------------------------------------------|------|-------|-------|
| <b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>                   |      |       |       |
| прибуток                                                        | 2290 | 206   | 298   |
| збиток                                                          | 2295 | ( - ) | ( - ) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток                           | 2300 | (37)  | (54)  |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | -     | -     |
| <b>Чистий фінансовий результат:</b>                             |      |       |       |
| прибуток                                                        | 2350 | 169   | 244   |
| збиток                                                          | 2355 | ( - ) | ( - ) |

**II. СУКУПНИЙ ДОХІД**

| Стаття                                                              | Код рядка   | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------------------|
| 1                                                                   | 2           | 3                 | 4                                       |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів                               | 2400        | -                 | -                                       |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів                           | 2405        | -                 | -                                       |
| Накопичені курсові різниці                                          | 2410        | -                 | -                                       |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415        | -                 | -                                       |
| Інший сукупний дохід                                                | 2445        | -                 | -                                       |
| <b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>                        | <b>2450</b> | -                 | -                                       |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом            | 2455        | -                 | -                                       |
| <b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>                     | <b>2460</b> | -                 | -                                       |
| <b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>              | <b>2465</b> | <b>169</b>        | <b>244</b>                              |

**III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ**

| Назва статті                     | Код рядка   | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------------------|
| 1                                | 2           | 3                 | 4                                       |
| Матеріальні затрати              | 2500        | 1 405             | 840                                     |
| Витрати на оплату праці          | 2505        | 4 874             | 4 624                                   |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510        | 971               | 903                                     |
| Амортизація                      | 2515        | 234               | 215                                     |
| Інші операційні витрати          | 2520        | 5 146             | 3 083                                   |
| <b>Разом</b>                     | <b>2550</b> | <b>12 630</b>     | <b>9 665</b>                            |

**IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ**

| Назва статті                                               | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------------------|
| 1                                                          | 2         | 3                 | 4                                       |
| Середньорічна кількість простих акцій                      | 2600      | -                 | -                                       |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій          | 2605      | -                 | -                                       |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію              | 2610      | -                 | -                                       |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615      | -                 | -                                       |
| Дивіденди на одну просту акцію                             | 2650      | -                 | -                                       |

Керівник

Головний бухгалтер

БОРОСЮК ГРИГОРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ  
ЕП Микитюк  
Наталія Іванівна

БОРОСЮК ГРИГОРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Микитюк Наталія Іванівна