

Фінансова звітність малого підприємства

		КОДИ		
		Дата (рік, місяць, число)		
		2023	7	1
Підприємство	Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення "Міськвітло" Прилуцької міської ради Чернігівської області	за ЄДРПОУ		
Територія	ЧЕРНІГІВСЬКА	за КАТОТТГ ¹		
Організаційно-правова форма господарювання	150	за КОПФГ		
Вид економічної діяльності	Розподілення електроенергії	за КВЕД		
Середня кількість працівників, осіб				
Одиниця виміру: тис. грн з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон	вулиця Земська , буд. 11/А, м. ПРИЛУКИ, ЧЕРНІГІВСЬКА обл., 17500	30207		

1. Баланс на 30.06.2023 р.

		Форма № 1-м	Код за ДКУД	1801006
Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	0.5	0.5	
первісна вартість	1001	4.8	4.8	
накопичена амортизація	1002	(4.3)	(4.3)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0		
Основні засоби:	1010	4865.2	4494.9	
первісна вартість	1011	10224.4	10224.4	
знос	1012	(5359.2)	(5729.5)	
Довгострокові біологічні активи	1020	0		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0		
Інші необоротні активи	1090	0		
Усього за розділом I	1095	4865.7	4495.4	
II. Оборотні активи				
Запаси:	1100	747.1	747.9	
у тому числі готова продукція	1103	0		
Поточні біологічні активи	1110	0		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	7.3	5.4	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	71.6	74.2	
у тому числі з податку на прибуток	1136	0		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	386.5	398.1	
Поточні фінансові інвестиції	1160	0		
Гроші та їх еквіваленти	1165	1.2	4.6	
Витрати майбутніх періодів	1170	0		
Інші оборотні активи	1190	295.8	305.8	
Усього за розділом II	1195	1509.5	1536	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0		
Баланс	1300	6375.2	6031.4	

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	12794.7	12794.7
Додатковий капітал	1410	-1995.9	-2441.8
Резервний капітал	1415	0	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-6690.7	-7383.8
Неоплачений капітал	1425	(24.2)	(24.2)
Усього за розділом I	1495	4083.9	2944.9
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	
товари, роботи, послуги	1615	517.8	563.7
розрахунками з бюджетом	1620	84.5	199.9
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	
розрахунками зі страхування	1625	89.5	223.8
розрахунками з оплати праці	1630	324.6	805.2
Доходи майбутніх періодів	1665	0	
Інші поточні зобов'язання	1690	1274.9	1293.9
Усього за розділом III	1695	2291.3	3086.5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	
Баланс	1900	6375.2	6031.4

2. Звіт про фінансові результати

за I Півріччя 2023 р.

Форма N 2-м

Код за КУД

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	65.7	1692
Інші операційні доходи	2120		3.7
Інші доходи	2240	441.3	441.7
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	507	2137.4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(776.6)	(2111.6)
Інші операційні витрати	2180	(383)	(509.4)
Інші витрати	2270	()	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(1159.6)	(2621)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-652.6	-483.6
Податок на прибуток	2300	()	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-652.6	-483.6

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Шаповал Євген Дмитрович

(ініціали, прізвище)

Лазарєва Ліна Василівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.