

Додаток І
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"
(пункт 4 розділу І)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата (рік, місяць, число)	Код	
МКП "НОВОЯВОРИВСЬКВОДОКАНАЛ"	за ЄДРПОУ	2023	07 01
Територія <u>Львівська, м. Новояворівськ</u>	за КАТОГТГ	22400071	
Організаційно-правова форма господарювання <u>Комунальне підприємство</u>	за КОПФГ	150	UA46140050010045115
Вид економічної діяльності <u>Забір, очищення та постачання води</u>	за КВЕД	36.00	
Середня кількість працівників, осіб <u>96</u>			
Одиниця виміру: <u>тис. грн. з одним десятковим знаком</u>			
Адреса, телефон <u>ВУЛ.Б.ПАСІЧНИКА, буд. 1, ЯВОРИВСЬКИЙ РАЙОН, ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., 81053</u>			43149

І. Баланс на **30 червня 2023** р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006	
			На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	400,6	385,6	
Первісна вартість	1001	591,2	607,5	
Накопичена амортизація	1002	(190,6)	(221,9)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	371,3	184,4	
Основні засоби :	1010	10 951,1	15 714,1	
первісна вартість	1011	36 958,9	42 592,1	
знос	1012	(26 007,8)	(26 878,0)	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
Усього за розділом I	1095	11 723,0	16 284,1	
II. Оборотні активи				
Запаси :	1100	814,4	256,2	
у тому числі готова продукція	1103	-	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	5 763,8	6 289,2	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	54,1	54,1	
у тому числі з податку на прибуток	1136	8,3	8,3	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	18,2	13,7	
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 661,7	374,1	
Витрати майбутніх періодів	1170	14,4	23,6	
Інші оборотні активи	1190	314,1	586,8	
Усього за розділом II	1195	9 640,7	7 597,7	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	
Баланс	1300	21 363,7	23 881,8	

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	20 118,6	21 021,0
Додатковий капітал	1410	2 992,1	4 694,7
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(10 186,4)	(10 469,3)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(902,4)
Усього за розділом I	1495	12 924,3	14 344,0
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	-	100,0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	2 378,5	3 498,2
розрахунками з бюджетом	1620	1 849,5	1 643,1
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	23,5	114,0
розрахунками з оплати праці	1630	104,6	458,9
Доходи майбутніх періодів	1665	3 312,1	2 689,8
Інші поточні зобов'язання	1690	771,2	1 033,8
Усього за розділом III	1695	8 439,4	9 437,8
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	21 363,7	23 881,8

2. Звіт про фінансові результати
за I 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	12 179,2	10 172,3
Інші операційні доходи	2120	2 653,1	337,6
Інші доходи	2240	969,4	465,4
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	15 801,7	10 975,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(12 421,3)	(10 619,1)
Інші операційні витрати	2180	(2 779,2)	(2 346,6)
Інші витрати	2270	(884,1)	(378,3)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(16 084,6)	(13 344,0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(282,9)	(2 368,7)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(282,9)	(2 368,7)

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

ЕП ДС
РОМАН
ТЕОДОРОВИ

ЕП ВОВК

ЯРОСЛАВІВН

А

ДОРОШ РОМАН ТЕОДОРОВИЧ

(ініціали, прізвище)

ВОВК ОЛЬГА ЯРОСЛАВІВНА

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

З В І Т

керівника підприємства про виконання показників ефективності використання комунального майна і прибутку, а також майнового стану підприємства.

За I півріччя 2023 рік

Підприємство – Міське комунальне підприємство “Новояворівськводоканал”

Керівник підприємства – ДОРОШ РОМАН ТЕОДОРОВИЧ - директор

№ п/п	Показники ефективності використання державного майна і прибутку передбаченого контракту, <i>тис. грн.</i>	Фактичне виконання за II кв.2023р., в <i>тис. грн.</i>			
		I	II	III	рік
1.	Прибуток (збиток)		-282,9		
2.	Інвестиції у розвиток виробничої сфери за рахунок власних та залучених коштів				
3.	Сплата податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів		3337,8		
4.	Збори (внески) до державних цільових фондів у тому числі на:				
	Обов'язкове держ. пенсійне страхування		1615,8		
	Обов'язкове держ. соціальне страхування				
	- на випадок безробіття		157,2		
	- від нещасного випадку на виробництві				
	II. Показники майнового стану підприємства, тис. грн.				
5.	Необоротні активи у тому числі:				
	основні фонди:				
	- залишкова вартість		16284,1		
	- знос		27099,9		
6.	Оборотні активи у тому числі:				
	запаси		256,2		
	дебіторська заборгованість		6357,0		
7.	Власний капітал		14344,0		
8.	Кредиторська заборгованість у т. ч.				
	за товари, роботи, послуги		3498,2		
	перед бюджетом		1643,1		
	зі страхування		114,0		
	з оплати праці		458,9		



Роман Дорош