

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"
(пункт 4 розділу I)

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Товариство з обмеженою відповідальністю "Свілаенергопротрає"	Дата(рік,місяць,число)	за СДРПОУ	Коды
Територія	ЧЕРКАСЬКА		за КАГОТТГ	2022 01 01
Організаційно-правова форма господарювання	Товариство з обмеженою відповідальністю		за КОПФГ	33931257
Вид економічної діяльності	Постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря		за КВЕД	UA71080390010069946
Середня кількість працівників, осіб	160			240
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком			35.30
Адреса, телефон	вулиця Василя Стуса, буд. 41, м. СМЛА, ЧЕРКАСЬКА обл., 20700			36582

1.Баланс на 31 грудня 2021 р.

Актив		Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
I		2	3	4
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи		1000	-	-
Первісна вартість		1001	13,0	13,0
Накопичена амортизація		1002	(13,0)	(13,0)
Незавершені капітальні інвестиції		1005	1 288,0	1 780,8
Основні засоби :		1010	11 933,0	10 952,6
первісна вартість		1011	83 916,0	85 386,1
знос		1012	(71 983,0)	(74 433,5)
Довгострокові біологічні активи		1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції		1030	-	-
Інші необоротні активи		1090	-	-
Усього за розділом I		1095	13 221,0	12 733,4
II. Оборотні активи				
Запаси :		1100	16 425,0	24 193,1
у тому числі готова продукція		1103	6,0	6,0
Поточні біологічні активи		1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги		1125	86 168,0	36 541,8
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом		1135	51,0	584,7
у тому числі з податку на прибуток		1136	-	554,8
Інша поточна дебіторська заборгованість		1155	1 430,0	2 667,8
Поточні фінансові інвестиції		1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти		1165	880,0	1 673,1
Витрати майбутніх періодів		1170	-	-
Інші оборотні активи		1190	3 057,0	1 393,6
Усього за розділом II		1195	108 011,0	67 054,1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття		1200	-	-
Баланс		1300	121 232,0	79 787,5


Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 000,0	1 000,0
Додатковий капітал	1410	4 383,0	4 383,0
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	22 832,0	22 043,1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	28 215,0	27 426,1
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	100,0	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	18 388,0	7 437,8
розрахунками з бюджетом	1620	6 148,0	1 916,0
у тому числі з податку на прибуток	1621	1 470,0	-
розрахунками зі страхування	1625	218,0	324,6
розрахунками з оплати праці	1630	967,0	1 268,6
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	67 196,0	41 414,4
Усього за розділом III	1695	93 017,0	52 361,4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	121 232,0	79 787,5


2. Звіт про фінансові результати
за _____ Рік 2021 _____ 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	149 431,0	144 656,0
Інші операційні доходи	2120	2 380,3	483,0
Інші доходи	2240	1 291,2	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	153 102,5	145 139,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(21 178,7)	(104 103,0)
Інші операційні витрати	2180	(11 173,5)	(16 912,0)
Інші витрати	2270	(489,0)	(9 477,0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(132 841,2)	(130 492,0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	20 261,3	14 647,0
Податок на прибуток	2300	(3 648,1)	(2 638,0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	16 613,2	12 009,0





(підпис)


(підпис)

Пилипів Володимир Федорович

(ініціали, прізвище)
Скрипник Оксана Василівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад