

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

| | | | | | |
|--|--|---------------------------|---------------------|----|----|
| Підприємство | Товариство з обмеженою відповідальністю "Сміляенергопромтранс" | Дата (рік, місяць, число) | 2024 | 01 | 01 |
| Територія | ЧЕРКАСЬКА | за СДРПОУ | 33931257 | | |
| Організаційно-правова форма господарювання | товариство з обмеженою відповідальністю | за КАТОГТТ | UA71080390010069946 | | |
| Вид економічної діяльності | Постачання пари, гарячої води та кондиціонування повітря | за КОПФГ | 120 | | |
| Середня кількість працівників, осіб | 147 | за КВЕД | 35.30 | | |
| Одиниця виміру: | тис. грн. з одним десятковим знаком | | | | |
| Адреса, телефон | вулиця Василя Стуса, буд. 41, м. СМІЛЯ, ЧЕРКАСЬКА обл., 20700 | | 36582 | | |

І. Баланс на 31 грудня 2023 р.

Форма № І-м Код за ДКУД 1801006

| Актив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|---|-------------|--------------------------|----------------------------|
| І | 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 | 1 949,5 | 1 231,0 |
| Основні засоби : | 1010 | 8 796,6 | 8 029,8 |
| первісна вартість | 1011 | 84 403,2 | 84 854,2 |
| знос | 1012 | (75 606,6) | (76 824,4) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | - | - |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | - | - |
| Інші необоротні активи | 1090 | - | - |
| Усього за розділом I | 1095 | 10 746,1 | 9 260,8 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси : | 1100 | 16 341,8 | 22 755,9 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 6,0 | - |
| Поточні біологічні активи | 1110 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 27 427,8 | 38 611,0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 584,5 | 554,8 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 554,8 | 554,8 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 3 068,6 | 2 695,4 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | - |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 2 433,1 | 425,8 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | - | 4,0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 4 303,4 | 94,2 |
| Усього за розділом II | 1195 | 54 159,2 | 65 141,1 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | - | - |
| Баланс | 1300 | 64 905,3 | 74 401,9 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|--|-------------|--------------------------|----------------------------|
| I | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (паєвий) 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 | (18 129,6) | (23 068,6) |
| Неоплачений капітал | 1425 | (-) | (-) |
| Усього за розділом I | 1495 | (12 746,6) | (17 685,6) |
| 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 | 26 765,4 | 37 104,3 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 2 999,7 | 1 445,7 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | - | - |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 432,8 | 392,4 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 1 475,8 | 1 729,2 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | - | - |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 45 978,2 | 51 415,9 |
| Усього за розділом III | 1695 | 77 651,9 | 92 087,5 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | - | - |
| Баланс | 1900 | 64 905,3 | 74 401,9 |

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 2023 р.

Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-------------|----------------------|---|
| I | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 184 219,0 | 133 168,0 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 17 342,0 | 12 647,0 |
| Інші доходи | 2240 | - | - |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 201 561,0 | 145 815,0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (193 726,0) | (165 032,0) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (11 632,0) | (14 362,0) |
| Інші витрати | 2270 | (1 142,0) | (6 682,0) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (206 500,0) | (186 076,0) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | (4 939,0) | (40 261,0) |
| Податок на прибуток | 2300 | (-) | (-) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) | 2350 | (4 939,0) | (40 261,0) |

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

ЕП *Підпис*

Володимир

ЕП Підпис

Оксана

Василівна

Пилипів Володимир Федорович

(ініціали, прізвище)

Скрипник Оксана Василівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікація підприємств територіальних одиниць та територій територіальних громад