

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ"	за ЄДРПОУ	2024 01 01
Територія <u>ДНІПРОПЕТРОВСЬКА</u>	за КАТОТТГ ¹	32083093
Організаційно-правова форма господарювання <u>Акціонерне товариство</u>	за КОПФГ	UA12080050010010114
Вид економічної діяльності <u>Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря</u>	за КВЕД	230
Середня кількість працівників, осіб <u>3</u>		35.30
Одиниця виміру: <u>тис. грн. з одним десятковим знаком</u>		
Адреса, телефон <u>проспект Трубників, буд. 56, м. НІКОПОЛЬ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 53201</u>		638088

1.Баланс на 31 грудня 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	1,0	-
Первісна вартість	1001	94,0	94,0
Накопичена амортизація	1002	(93,0)	(94,0)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	144,0	112,0
Основні засоби :	1010	11 294,0	11 005,0
первісна вартість	1011	45 914,0	45 420,0
знос	1012	(34 620,0)	(34 415,0)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	13 904,0	-
Усього за розділом I	1095	25 343,0	11 117,0
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	1 642,0	1 642,0
у тому числі готова продукція	1103	1 642,0	1 642,0
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	840,0	126,0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	372,0	685,0
у тому числі з податку на прибуток	1136	189,0	189,0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	827,0	106,0
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	186,0	86,0
Витрати майбутніх періодів	1170	6,0	-
Інші оборотні активи	1190	3,0	3,0
Усього за розділом II	1195	3 876,0	2 648,0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	29 219,0	13 765,0

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	38 202,0	38 202,0
Додатковий капітал	1410	11 323,0	4 941,0
Резервний капітал	1415	1 752,0	1 752,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(77 310,0)	(83 623,0)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	(26 033,0)	(38 728,0)
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	51 897,0	51 897,0
товари, роботи, послуги	1615	48,0	87,0
розрахунками з бюджетом	1620	116,0	5,0
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	5,0
розрахунками з оплати праці	1630	27,0	19,0
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	213,0	464,0
Усього за розділом III	1695	52 301,0	52 477,0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	29 219,0	13 765,0

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
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	278,0	109 220,0
Інші операційні доходи	2120	1 277,0	831,0
Інші доходи	2240	135,0	1,0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	1 690,0	110 052,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(142,0)	(113 808,0)
Інші операційні витрати	2180	(2 720,0)	(9 253,0)
Інші витрати	2270	(105,0)	(2,0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(2 967,0)	(123 063,0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(1 277,0)	(13 011,0)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-2 327,0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(1 277,0)	(10 684,0)

Керівник _____ (підпис)
Головний бухгалтер _____ (підпис)

ЕП Кривко Віктор Олександрович
Кулик Олександра Олександрівна
Кулик Оксана Володимирівна
Кулик Володимирівна
Кривко Віктор Олександрович (ініціали, прізвище)
Кулик Оксана Володимирівна (ініціали, прізвище)



¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

Квитанція

Користувач: okulyk
Ім'я файлу: 120080032083093S011001310000083122023.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст: Підприємство: 32083093 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ"
Звіт: 1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства
За період: Рік,2023 р.
Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 27.02.2024 у 12:18:44
Реєстраційний номер звіту: 9003604931 (120080032083093S011001310000083122023.XML)
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та (або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Система електронного звітування органів державної статистики України