



Фінансова звітність малого підприємства

| | | |
|---|-------------------------|----------------------------|
| Підприємство | Дата(рік,місяць,число) | Коди |
| Комунальне підприємство "Екран-Сервіс" | за ЄДРПОУ | 2024 01 01 |
| Територія <u>Львівська</u> | за КАТОТТГ ¹ | 13821690 |
| Організаційно-правова форма господарювання <u>Комунальне підприємство</u> | за КОПФГ | UA46020030010069501 |
| Вид економічної діяльності <u>Інша діяльність у сфері електрозв'язку</u> | за КВЕД | 150 |
| Середня кількість працівників, осіб <u>11</u> | | 61.90 |
| Одиниця виміру: <u>тис. грн. з одним десятковим знаком</u> | | |
| Адреса, телефон <u>вулиця Михайла Грушевського, буд. 170, м. ДРОГОБИЧ, Львівська обл., 82100, Україна</u> | | <u>0673822235</u> |

1.Баланс на 31 грудня 2023 р.

| Актив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|---|-------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Нематеріальні активи | 1000 | 3,6 | 4,3 |
| Первісна вартість | 1001 | 105,5 | 117,8 |
| Накопичена амортизація | 1002 | (101,9) | (113,5) |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 35,4 | - |
| Основні засоби : | 1010 | 914,9 | 805,7 |
| первісна вартість | 1011 | 1 830,0 | 2 360,7 |
| знос | 1012 | (915,1) | (1 555,0) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | - | - |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | - | - |
| Інші необоротні активи | 1090 | - | - |
| Усього за розділом I | 1095 | 953,9 | 810,0 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси : | 1100 | 159,4 | 258,6 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | - | - |
| Поточні біологічні активи | 1110 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 630,7 | 530,0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 16,9 | 45,9 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | - | - |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 6,2 | 404,1 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | - |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 67,0 | 18,8 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 122,9 | - |
| Інші оборотні активи | 1190 | - | - |
| Усього за розділом II | 1195 | 1 003,1 | 1 257,4 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | - | - |
| Баланс | 1300 | 1 957,0 | 2 067,4 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітнього року | На кінець звітнього періоду |
|--|--------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 388,5 | 388,5 |
| Додатковий капітал | 1410 | 28,0 | 28,0 |
| Резервний капітал | 1415 | - | - |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 345,3 | 175,2 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (-) | (-) |
| Усього за розділом I | 1495 | 761,8 | 591,7 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | - | - |
| III. Поточні зобов'язання | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | - | - |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | | | |
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 693,6 | 693,6 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 479,0 | 413,5 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 13,4 | 49,9 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 2,7 | 16,5 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | - | - |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | - | - |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | - | - |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 9,2 | 318,7 |
| Усього за розділом III | 1695 | 1 195,2 | 1 475,7 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | - | - |
| Баланс | 1900 | 1 957,0 | 2 067,4 |

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 | 3 334,4 | 3 304,1 |
| Інші операційні доходи | 2120 | - | - |
| Інші доходи | 2240 | 1 837,4 | 54,9 |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 5 171,8 | 3 359,0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (2 076,6) | (1 724,3) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (2 243,5) | (1 546,2) |
| Інші витрати | 2270 | (747,4) | (51,2) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (5 067,5) | (3 321,7) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | 104,3 | 37,3 |
| Податок на прибуток | 2300 | (18,8) | (6,7) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | 85,5 | 30,6 |

**ЕП ТОМАШЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ВІКТОРОВИЧ**

ТОМАШЕНКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ

(ініціали, прізвище)

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад