

Фінансова звітність мікропідприємства

Підприємство

Хмельницьке обласне підприємство по заготівлях і постачанню палива населенню, комунально-побутовим підприємствам і установам "Облпаливо"

Територія ХМЕЛЬНИЦЬКА

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство

Вид економічної діяльності Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами

Середня кількість працівників, осіб -

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон вулиця Г. Сковороди, буд. 10/2, м. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ХМЕЛЬНИЦЬКА обл., 29008

Дата(рік,місяць,число)
за ЄДРПОУ

за КАТОТТГ 1

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2023	04	01
01883154		
UA68040470010096613		
150		
46.71		

671876

Проміжний ліквідаційний баланс
на 31 березня 2023 р.

Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Основні засоби :	1010	40,1	2,5
первісна вартість	1011	618,1	211,0
знос	1012	(578,0)	(208,5)
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	40,1	2,5
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	-	-
Поточна дебіторська заборгованість	1155	37,5	1,7
Гроші та їх еквіваленти	1165	0,8	97,9
Інші оборотні активи	1190	14,5	10,3
Усього за розділом II	1195	52,8	109,9
Баланс	1300	92,9	112,4

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Капітал	1400	5 917,4	5 917,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(7 605,6)	(7 231,2)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	(1 688,2)	(1 313,8)
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
товари, роботи, послуги	1615	817,4	814,3
розрахунками з бюджетом	1620	465,1	593,5
розрахунками зі страхування	1625	102,0	0,2
розрахунками з оплати праці	1630	378,4	-
Інші поточні зобов'язання	1690	18,2	18,2
Усього за розділом III	1695	1 781,1	1 426,2
Баланс	1900	92,9	112,4

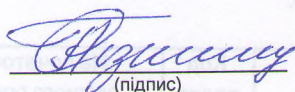
1. Звіт про фінансові результати
за I Квартал 2023

Форма № 2-мс
Код за ДКУД

1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	3,3	343,4
Інші доходи	2160	474,9	82,0
Разом доходи (2000 +2160)	2280	478,2	425,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(142,2)
Інші витрати	2165	(103,8)	(522,7)
Разом витрати (2050 +2165)	2285	(103,8)	(664,9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	374,4	(239,5)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	-	-
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310)	2350	374,4	(239,5)

Керівник


(підпис)

Созанський Анатолій Григорович
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

(ініціали, прізвище)

† Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

Фінансова звітність мікропідприємства

Підприємство

Дата(рік,місяць,число)

Хмельницьке обласне підприємство по заготівлях і постачанню палива населенню, комунально-побутовим підприємствам і установам "Облпаливо"

за ЄДРПОУ

Територія ХМЕЛЬНИЦЬКА

за КАТОТТГ

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство

за КОПФГ

Вид економічної діяльності Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами

за КВЕД

Середня кількість працівників, осіб

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон вулиця Г. Сковороди, буд. 10/2, м. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ХМЕЛЬНИЦЬКА обл., 29008

Коди		
2023	04	01
01883154		
UA68040470010096613		
150		
46.71		

671876

Проміжний ліквідаційний баланс
на 31 березня 2023 р.

Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Основні засоби :	1010	40,1	2,5
первісна вартість	1011	618,1	211,0
знос	1012	(578,0)	(208,5)
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	40,1	2,5
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	-	-
Поточна дебіторська заборгованість	1155	37,5	1,7
Гроші та їх еквіваленти	1165	0,8	97,9
Інші оборотні активи	1190	14,5	10,3
Усього за розділом II	1195	52,8	109,9
Баланс	1300	92,9	112,4

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Капітал	1400	5 917,4	5 917,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(7 605,6)	(7 231,2)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	(1 688,2)	(1 313,8)
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
товари, роботи, послуги	1615	817,4	814,3
розрахунками з бюджетом	1620	465,1	593,5
розрахунками зі страхування	1625	102,0	0,2
розрахунками з оплати праці	1630	378,4	-
Інші поточні зобов'язання	1690	18,2	18,2
Усього за розділом III	1695	1 781,1	1 426,2
Баланс	1900	92,9	112,4

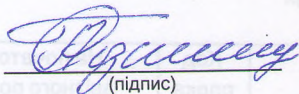
1. Звіт про фінансові результати
за I Квартал 2023

Форма № 2-мс
Код за ДКУД

1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	3,3	343,4
Інші доходи	2160	474,9	82,0
Разом доходи (2000 +2160)	2280	478,2	425,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(142,2)
Інші витрати	2165	(103,8)	(522,7)
Разом витрати (2050 +2165)	2285	(103,8)	(664,9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	374,4	(239,5)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	-	-
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310)	2350	374,4	(239,5)

Керівник


(підпис)

Созанський Анатолій Григорович
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

(ініціали, прізвище)

† Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

за I квартал 2023 року

Назва показника	т	Сума, грн.					
Валові доходи, всього	0,000	478 221,12					
- від реалізації палива	0,000	0,000					
- брикет	0,000	0,00					
- вугілля	0,000	0,00					
-дрова(м.куб.)	0,000	0,00					
- від реалізації будівельних матеріалів	0,000	0,00					
- відсів	0,000	0,00					
- пісок	0,000	0,00					
- щебінь	0,000	0,00					
- від послуг автотранспорту							
- від послуг навантаження		0,00					
- від послуг зважування		0,00					
- від послуг заточування і свердління		0,00					
- від зберігання майна та вантаж.		0,00					
- від використання під"їздної колії		0,00					
- послуги		3 295,29					
- від оренди		0,00					
- інші від звич. Діяльності (металобрухт)		0,00					
- від реалізації необорот. активів		474 925,83					
- списання кредиторської заборгов.		0,00					
			92	931	902	943,944,948	972,975,976
Валові витрати, всього	103 812,52	20823,51	44883,76	0,00	417,36	37687,89	
Собівартість реалізації	0,00			0,00			
- собівартість палива	0,00			0,00			
- собівартість будматеріалів	0,00			0,00			
Заробітна плата	0,00	0,00	0				
Нарахування на зарплату	0,00	0,00	0,00				
Амортизаційні відрахування	0,00	0,00	0,00				
Комунальні платежі:	690,36	424,52	265,84				
* електроенергія	265,84	0,00	265,84				
* опалення приміщень	80,59	80,59	0,00				
* вивіз сміття	68,87	68,87					
* вода	275,06	275,06					
Інші витрати:	103 122,16	20 398,99	44 617,92	0,00	417,36	37 687,89	
* пальне і запчастини	2 289,72	0,00	2289,72				
* послуги зв"язку	577,18	577,18					
* послуги банку	2 268,28	2268,28					
* аудиторські послуги	0,00	0,00					
* послуги залізної дороги	0,00		0,00				
* поточний ремонт	0,00	0,00					
* огляд під"їзної колії	0,00						
* податки і збори	45 039,24	2711,04	42328,20				
* тех.обслуговування РРО	0,00		0,00				
* канцтовари, папір, заправка картриджів	0,00	0,00					
* господарські витрати	0,00	0,00					
* юридичні та страхові послуги	0,00		0,00				
* транспортні послуги	0,00		0,00				
* інші витрати	14 842,51	14842,49	0,00		0,02		
* витрати по оренді	0,00						
* визнані штрафи, пені, неустойки	417,34				417,34		
собівартість реаліз. Необ. Активів	37 687,89					37687,89	
уцінка необорот. активів		0,00					
Прибуток (збиток)		374 408,60					

Голова ліквідаційної комісії

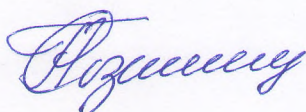
В. А. Г. Созанский А.Г. Созанский

матеріальні витрати	2 636,15
витрати на оплату праці	0,00
відрахування на соціальні заходи	0,00
амортизація	0,00
інші	101 176,37
разом	103 812,52

Заборгованість ОП "Облпаливо" по податках і зборах станом на 31.03.2023р

	станом на 01.01.2023р	Сплочено	Нараховано		станом на 31.03.2023р
				штраф, пеня	
Земельний податок	120 142,26		45 039,24		165 181,50
Збір за забруднення	-19,51				-19,51
Військовий збір	17 989,73	168,96			17 820,77
ПДФО	199 169,89	817,49			198 352,40
ПДВ	127 721,82	10 700,00	95 019,93		212 041,75
ЄСВ	102 041,17	101 842,54			198,63
Всього	567 045,36	113 528,99	140 059,17	0,00	593 575,54

Голова ліквідаційної комісії

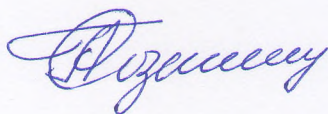


Созанський А.Г.

Дебіторська заборгованість ОП "Облпаливо" станом на 31.03.2023р

Контрагент	Сума	Примітки
філія ЄРЦ АТ Укрзалізниця	145,35	Поточна заборгованість
ЦЕМ-РЕСУРС 1 ТЗОВ	1 221,68	Поточна заборгованість
Хмельницькенергозбут ТОВ Красилів.	181,93	Поточна заборгованість
Пищур Сергій Петрович	144,65	Поточна заборгованість
Всього	1 693,61	

Голова ліквідаційної комісії



Созанський А.Г.

Кредиторська заборгованість ОП "Облпаливо" станом на 31.03.2023р

Контрагент	Сума	Примітки
КАСТЕН ПП	13 504,86	вимога
Головчинецький гранітний кар'єр ТОВ	20 950,63	вимога
ЮСІБ ТОВ	15 840,00	вимога
Мисько Транс ТЗОВ	16 730,00	вимога
Газенерго-Трейд ТЗОВ	7 600,00	вимога
Фінансове управл. виконкому Хмельницької обл.р.	332 522,51	вимога
Шкробот Руслан Леонідович	40 000,00	вимога
ПП-ФІРМА "ЕНЕРГО-СЕРВІС"	1 710,36	поточна заборгованість
Хм.від.управ.вик.дирекції Фонду соцстрах	365 031,81	вимога
ЗІП ПОСТАВКА ТЗОВ	409,80	вимога
Барабаш В.В.	0,56	поточна заборгованість
Всього	814 300,53	

Голова ліквідаційної комісії



Созанський А.Г.