



Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

Дата(рік,місяць,число)

КП НВМР"Новоград-Волинськтеплокомуненерго"

за ЄДРПОУ

Територія ЖИТОМИРСЬКА

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство

за КОПФГ

Вид економічної діяльності Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря

за КВЕД

Середня кількість працівників, осіб 124

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон вулиця Івана Франка, буд. 15 А, м. НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ, ЖИТОМИРСЬКА обл., 11700

Коди		
2021	04	01
35824365		
1811000000		
150		
35.30		

53154

1.Баланс на 31 березня 2021 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	18,4	16,4
первісна вартість	1001	217,3	86,0
накопичена амортизація	1002	(198,9)	(69,6)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	448,2	482,6
Основні засоби :	1010	21 912,5	21 464,8
первісна вартість	1011	46 665,0	46 667,5
знос	1012	(24 752,5)	(25 202,7)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	22 379,1	21 963,8
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	742,0	1 140,3
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	22 517,4	30 765,7
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	43,0	34,6
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	181,0	260,9
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	3 761,7	8 017,9
Витрати майбутніх періодів	1170	13,4	19,0
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	27 258,5	40 238,4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	49 637,6	62 202,2

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	26 860,7	26 860,7
Додатковий капітал	1410	2 751,8	2 751,7
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	4 828,8	8 191,0
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	34 441,3	37 803,4
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	9 923,4	19 843,0
розрахунками з бюджетом	1620	1 192,6	1 459,3
у тому числі з податку на прибуток	1621	390,2	238,5
розрахунками зі страхування	1625	71,7	71,2
розрахунками з оплати праці	1630	213,8	333,9
Доходи майбутніх періодів	1665	-	45,5
Інші поточні зобов'язання	1690	3 151,5	1 632,3
Усього за розділом III	1695	14 553,0	23 385,2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	49 637,6	62 202,2

2. Звіт про фінансові результати
за I Квартал 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	51 280,6	36 523,8
Інші операційні доходи	2120	0,8	0,4
Інші доходи	2240	68,7	78,8
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	51 350,1	36 603,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(47 185,9)	(25 192,4)
Інші операційні витрати	2180	(154,8)	(915,5)
Інші витрати	2270	(0,6)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(47 341,3)	(26 107,9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	4 008,8	10 495,1
Податок на прибуток	2300	(638,2)	(1 890,3)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	3 370,6	8 604,8

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

ЕП Тодорович
Людмила
Михайлівна
ЕП Мишук
Наталія
Герасимівна

Тодорович Людмила Михайлівна

(ініціали, прізвище)

Мишук Наталія Герасимівна

(ініціали, прізвище)

