



**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 115

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

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

Коди		
2021	07	01
35824365		
1811000000		
150		
35.30		

53154

**1.Баланс на 30 червня 2021 р.**

Форма № 1-м Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	18,4	15,2
первісна вартість	1001	217,3	85,9
накопичена амортизація	1002	( 198,9 )	( 70,7 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	448,2	1 102,0
Основні засоби :	1010	21 912,5	21 065,0
первісна вартість	1011	46 665,0	46 693,0
знос	1012	( 24 752,5 )	( 25 628,0 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>22 379,1</b>	<b>22 182,2</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	742,0	819,4
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	22 517,4	12 037,3
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	43,0	682,0
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	638,2
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	181,0	1 600,4
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	3 761,7	7 263,6
Витрати майбутніх періодів	1170	13,4	20,6
Інші оборотні активи	1190	-	63,8
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>27 258,5</b>	<b>22 487,1</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>49 637,6</b>	<b>44 669,3</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	26 860,7	26 860,7
Додатковий капітал	1410	2 751,8	2 751,6
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	4 828,8	2 268,1
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>34 441,3</b>	<b>31 880,4</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	9 923,4	11 096,4
розрахунками з бюджетом	1620	1 192,6	156,8
у тому числі з податку на прибуток	1621	390,2	-
розрахунками зі страхування	1625	71,7	20,8
розрахунками з оплати праці	1630	213,8	127,1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	3 151,5	237,8
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>14 553,0</b>	<b>11 638,9</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>49 637,6</b>	<b>44 669,3</b>

**2. Звіт про фінансові результати**  
за  I Півріччя 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	58 579,5	39 102,8
Інші операційні доходи	2120	1,7	8,4
Інші доходи	2240	207,9	265,6
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	58 789,1	39 376,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 60 972,5 )	( 32 236,9 )
Інші операційні витрати	2180	( 357,2 )	( 1 801,7 )
Інші витрати	2270	( 16,0 )	( 29,8 )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 61 345,7 )</b>	<b>( 34 068,4 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(2 556,6)	5 308,4
Податок на прибуток	2300	( - )	( 957,2 )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>(2 556,6)</b>	<b>4 351,2</b>

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

*ЕП Тодорович*  
*Людмила*  
*Михайлівна*  
*ЕП Мишук*  
*Наталія*  
*Герасимівна*

Тодорович Людмила Михайлівна

(ініціали, прізвище)

Мишук Наталія Герасимівна

(ініціали, прізвище)

