



**Фінансова звітність малого підприємства**

Підприємство

Дата(рік,місяць,число)

**КП НВМР"Новоград-Волинськтеплокомуненерго"**

за ЄДРПОУ

Територія ЖИТОМИРСЬКА

за КАТОТТГ <sup>1</sup>

Організаційно-правова форма господарювання комунальне підприємство

за КОПФГ

Вид економічної діяльності Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря

за КВЕД

Середня кількість працівників, осіб 108

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

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

Коди		
2022	01	01
35824365		
UA18080150010017476		
150		
35.30		

53154

**1.Баланс на 31 грудня 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	13,1
Первісна вартість	1001	217,3	85,9
Накопичена амортизація	1002	( 198,9 )	( 72,8 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	448,2	464,3
Основні засоби :	1010	21 912,5	23 768,4
первісна вартість	1011	46 665,0	50 149,8
знос	1012	( 24 752,5 )	( 26 381,4 )
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>24 245,8</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	742,0	815,8
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	22 517,4	24 736,5
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	43,0	126,0
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	4,7
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	181,0	165,6
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	3 761,7	6 460,1
Витрати майбутніх періодів	1170	13,4	8,0
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>27 258,5</b>	<b>32 312,0</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>49 637,6</b>	<b>56 557,8</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	26 860,7	26 953,7
Додатковий капітал	1410	2 751,8	2 751,4
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	4 828,8	3 264,7
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>34 441,3</b>	<b>32 969,8</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	20 658,6
розрахунками з бюджетом	1620	1 192,6	387,9
у тому числі з податку на прибуток	1621	390,2	-
розрахунками зі страхування	1625	71,7	67,2
розрахунками з оплати праці	1630	213,8	225,3
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	3 151,5	1 441,6
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>14 553,0</b>	<b>22 780,6</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>56 557,8</b>

**2. Звіт про фінансові результати**  
за Рік 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	101 455,0	71 562,3
Інші операційні доходи	2120	3 980,2	9,4
Інші доходи	2240	423,3	495,1
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	105 858,5	72 066,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 102 913,2 )	( 66 023,3 )
Інші операційні витрати	2180	( 4 378,2 )	( 3 811,0 )
Інші витрати	2270	( 122,4 )	( 2 772,3 )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 107 413,8 )</b>	<b>( 72 606,6 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	( 1 555,3 )	( 539,8 )
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>( 1 555,3 )</b>	<b>( 539,8 )</b>

Керівник \_\_\_\_\_ (підпис)  
Головний бухгалтер \_\_\_\_\_ (підпис)

*ЛТ Тодорович*  
*Людмила*  
*Михайлівна*  
*ЛТ Мишук*  
*Наталія*  
*Герасимівна*

Тодорович Людмила Михайлівна \_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище)  
Мишук Наталія Герасимівна \_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище)



<sup>1</sup> Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад