



Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди
КП НВМР"Новоград-Волинськтеплокомуненерго"	за ЄДРПОУ	2021 10 01
Територія <u>ЖИТОМИРСЬКА</u>	за КАТОТТГ ¹	35824365
Організаційно-правова форма господарювання <u>комунальне підприємство</u>	за КОПФГ	UA18080150010017476
Вид економічної діяльності <u>Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря</u>	за КВЕД	150
Середня кількість працівників, осіб <u>108</u>		35.30
Одиниця виміру: <u>тис. грн. з одним десятковим знаком</u>		
Адреса, телефон <u>вулиця Івана Франка, буд. 15 А, м. НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ, ЖИТОМИРСЬКА обл., 11700</u>		53154

1.Баланс на 30 вересня 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	14,2
Первісна вартість	1001	217,3	85,9
Накопичена амортизація	1002	(198,9)	(71,7)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	448,2	1 323,9
Основні засоби :	1010	21 912,5	20 658,0
первісна вартість	1011	46 665,0	46 655,0
знос	1012	(24 752,5)	(25 997,0)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	22 379,1	21 996,1
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	742,0	1 009,3
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	22 517,4	7 793,4
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	43,0	43,7
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	4,7
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	181,0	1 667,2
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	3 761,7	6 251,0
Витрати майбутніх періодів	1170	13,4	12,8
Інші оборотні активи	1190	-	803,0
Усього за розділом II	1195	27 258,5	17 580,4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	49 637,6	39 576,5

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	26 953,7
Додатковий капітал	1410	2 751,8	2 751,4
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	4 828,8	(4 566,1)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	34 441,3	25 139,0
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	10 417,5
розрахунками з бюджетом	1620	1 192,6	132,2
у тому числі з податку на прибуток	1621	390,2	-
розрахунками зі страхування	1625	71,7	77,6
розрахунками з оплати праці	1630	213,8	240,2
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	3 151,5	3 154,1
Усього за розділом III	1695	14 553,0	14 021,6
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	49 637,6	39 576,5

2. Звіт про фінансові результати
за 9 Місяців 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	59 467,1	40 159,3
Інші операційні доходи	2120	43,2	8,8
Інші доходи	2240	347,4	428,5
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	59 857,7	40 596,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(66 088,5)	(38 308,3)
Інші операційні витрати	2180	(3 046,0)	(2 655,3)
Інші витрати	2270	(109,3)	(46,0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(69 243,8)	(41 009,6)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(9 386,1)	(413,0)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(9 386,1)	(413,0)

Керівник _____ (підпис)
Головний бухгалтер _____ (підпис)

Людмила Михайлівна
ЕП Тодор
Наталія Герасимівна

Тодоревич Людмила Михайлівна _____ (ініціали, прізвище)
Міщук Наталія Герасимівна _____ (ініціали, прізвище)



¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад