



**Фінансова звітність малого підприємства**

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди		
<b>КП НВМР"Новоград-Волинськтеплокомуненерго"</b>	за ЄДРПОУ	<b>2022</b>	<b>04</b>	<b>01</b>
Територія <u>ЖИТОМИРСЬКА</u>	за КАТОТТГ <sup>1</sup>	<b>35824365</b>		
Організаційно-правова форма господарювання <u>комунальне підприємство</u>	за КОПФГ	<b>UA18080150010017476</b>		
Вид економічної діяльності <u>Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря</u>	за КВЕД	<b>150</b>		
Середня кількість працівників, осіб <u>113</u>		<b>35.30</b>		
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>		<b>3-52-32</b>		

**1.Баланс на 31 березня 2022 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	13,1	12,0
Первісна вартість	1001	85,9	85,9
Накопичена амортизація	1002	( 72,8 )	( 73,9 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	464,3	427,8
Основні засоби :	1010	23 768,4	23 384,3
первісна вартість	1011	50 149,8	50 200,4
знос	1012	( 26 381,4 )	( 26 816,1 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>24 245,8</b>	<b>23 824,1</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	815,8	1 004,9
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	24 736,5	31 090,0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	126,0	25,2
у тому числі з податку на прибуток	1136	4,7	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	165,6	188,3
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	6 460,1	9 661,3
Витрати майбутніх періодів	1170	8,0	21,7
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>32 312,0</b>	<b>41 991,4</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>56 557,8</b>	<b>65 815,5</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	26 953,7	26 953,7
Додатковий капітал	1410	2 751,4	2 751,4
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	3 264,7	8 654,8
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>32 969,8</b>	<b>38 359,9</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	20 658,6	22 178,6
розрахунками з бюджетом	1620	387,9	2 124,7
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	979,7
розрахунками зі страхування	1625	67,2	55,8
розрахунками з оплати праці	1630	225,3	220,4
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1 441,6	1 664,9
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>22 780,6</b>	<b>26 244,4</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>56 557,8</b>	<b>65 815,5</b>

**2. Звіт про фінансові результати**  
за  I Квартал 2022  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	50 259,2	51 280,6
Інші операційні доходи	2120	2 000,3	0,8
Інші доходи	2240	98,3	68,7
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	52 357,8	51 350,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 43 729,6 )	( 47 185,9 )
Інші операційні витрати	2180	( 2 227,7 )	( 154,8 )
Інші витрати	2270	( 12,6 )	( 0,6 )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 45 969,9 )</b>	<b>( 47 341,3 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	6 387,9	4 008,8
Податок на прибуток	2300	( 984,4 )	( 638,2 )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>5 403,5</b>	<b>3 370,6</b>

*ЕП Тодорович*  
*Людмила*  
*Михайлівна*  
*ЕП Міщук*  
*Наталія*  
*Герасимівна*

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

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



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