



Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

Дата(рік,місяць,число)

КП НВМР"Новоград-Волинськтеплокомуненерго"

за ЄДРПОУ

Територія ЖИТОМИРСЬКА

за КАТОТТГ І

Організаційно-правова форма господарювання комунальне підприємство

за КОПФГ

Вид економічної діяльності Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря

за КВЕД

Середня кількість працівників, осіб 105

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

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

Коди		
2022	07	01
35824365		
UA18080150010017476		
150		
35.30		

1.Баланс на 30 червня 2022 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	13,1	11,0
Первісна вартість	1001	85,9	85,9
Накопичена амортизація	1002	(72,8)	(74,9)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	464,3	2 374,0
Основні засоби :	1010	23 768,4	23 173,3
первісна вартість	1011	50 149,8	50 354,9
знос	1012	(26 381,4)	(27 181,6)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	24 245,8	25 558,3
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	815,8	1 672,3
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	24 736,5	16 105,1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	126,0	1 112,6
у тому числі з податку на прибуток	1136	4,7	984,4
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	165,6	184,1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	6 460,1	17 369,5
Витрати майбутніх періодів	1170	8,0	19,1
Інші оборотні активи	1190	-	1 323,3
Усього за розділом II	1195	32 312,0	37 786,0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	56 557,8	63 344,3

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	26 953,7	33 017,3
Додатковий капітал	1410	2 751,4	2 932,9
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	3 264,7	1 821,2
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	32 969,8	37 771,4
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	20 658,6	22 967,3
розрахунками з бюджетом	1620	387,9	81,4
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	67,2	58,8
розрахунками з оплати праці	1630	225,3	215,8
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1 441,6	770,9
Усього за розділом III	1695	22 780,6	24 094,2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	56 557,8	63 344,3

2. Звіт про фінансові результати
за І Півріччя 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	55 071,6	58 579,5
Інші операційні доходи	2120	2 090,2	1,7
Інші доходи	2240	421,0	207,9
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	57 582,8	58 789,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(55 353,8)	(60 972,5)
Інші операційні витрати	2180	(3 587,3)	(357,2)
Інші витрати	2270	(85,2)	(16,0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(59 026,3)	(61 345,7)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(1 443,5)	(2 556,6)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(1 443,5)	(2 556,6)

ЕП Тодорович
Людмила
Михайлівна
ЕП Міщук
Наталія
Герасимівна

Керівник _____ (підпис)
Головний бухгалтер _____ (підпис)

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



¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад