

Додаток 1  
до Національного положення (стандарту)  
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова  
звітність"  
(пункт 4 розділу I)

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

**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 100

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

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

Коди		
2022	10	01
35824365		
UA18080150010017476		
150		
35.30		

**1.Баланс на 30 вересня 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	9,9
Первісна вартість	1001	85,9	85,9
Накопичена амортизація	1002	( 72,8 )	( 76,0 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	464,3	3 256,9
Основні засоби :	1010	23 768,4	25 963,4
первісна вартість	1011	50 149,8	53 510,3
знос	1012	( 26 381,4 )	( 27 546,9 )
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>29 230,2</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	815,8	1 556,2
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	24 736,5	8 202,1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	126,0	284,0
у тому числі з податку на прибуток	1136	4,7	4,7
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	165,6	247,0
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	6 460,1	17 412,6
Витрати майбутніх періодів	1170	8,0	12,3
Інші оборотні активи	1190	-	2 615,4
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>32 312,0</b>	<b>30 329,6</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>56 557,8</b>	<b>59 559,8</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	38 196,1
Додатковий капітал	1410	2 751,4	2 751,4
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	3 264,7	-
Неоплачений капітал	1425	( - )	( 6 127,9 )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>32 969,8</b>	<b>34 819,6</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	22 733,4
розрахунками з бюджетом	1620	387,9	65,5
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	67,2	72,9
розрахунками з оплати праці	1630	225,3	256,6
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1 441,6	953,1
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>22 780,6</b>	<b>24 081,5</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>59 559,8</b>

**2. Звіт про фінансові результати**  
за 9 Місяців 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	55 853,7	59 467,1
Інші операційні доходи	2120	2 094,4	43,2
Інші доходи	2240	930,5	347,4
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	58 878,6	59 857,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 63 523,1 )	( 66 088,5 )
Інші операційні витрати	2180	( 4 647,3 )	( 3 046,0 )
Інші витрати	2270	( 100,8 )	( 109,3 )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 68 271,2 )</b>	<b>( 69 243,8 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(9 392,6)	(9 386,1)
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>(9 392,6)</b>	<b>(9 386,1)</b>

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

*Е.П. Тодорович*  
*Людмила*  
*Михайлівна*  
*Е.П. Міщук*  
*Наталія*  
*Герасимівна*

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



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