

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство **КП НВМР "Новоград-Волинськтеплокомуненерго"** Дата (рік, місяць, число) **2023 | 01 | 01**
 Територія **ЖИТОМИРСЬКА** за ЄДРПОУ **35824365**
 Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КАТОТТГ **1 UA18080150010017476**
 Вид економічної діяльності **Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря** за КОПФГ **150**
 Середня кількість працівників, осіб **101** за КВЕД **35.30**
 Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**
 Адреса, телефон **вулиця Івана Франка, буд. 15 А, м. НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ, ЖИТОМИРСЬКА обл., 11700**

Коди		
2023	01	01
35824365		
UA18080150010017476		
150		
35.30		

1. Баланс на 31 грудня 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	8,9
Первісна вартість	1001	85,9	85,9
Накопичена амортизація	1002	(72,8)	(77,0)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	464,3	6 603,6
Основні засоби :	1010	23 768,4	31 393,4
первісна вартість	1011	50 149,8	59 498,9
знос	1012	(26 381,4)	(28 105,5)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	24 245,8	38 005,9
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	815,8	1 832,9
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	24 736,5	24 028,9
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	126,0	43,4
у тому числі з податку на прибуток	1136	4,7	4,7
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	165,6	154,4
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	6 460,1	20 373,7
Витрати майбутніх періодів	1170	8,0	11,6
Інші оборотні активи	1190	-	4 468,7
Усього за розділом II	1195	32 312,0	50 913,6
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	56 557,8	88 919,5

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	26 953,7	50 550,9
Додатковий капітал	1410	2 751,4	3 322,1
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	3 264,7	(10 103,9)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(7 620,9)
Усього за розділом I	1495	32 969,8	36 148,2
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	49 432,5
розрахунками з бюджетом	1620	387,9	732,0
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	67,2	101,2
розрахунками з оплати праці	1630	225,3	394,6
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1 441,6	1 126,3
Усього за розділом III	1695	22 780,6	51 786,6
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	56 557,8	88 919,5

2. Звіт про фінансові результати
за _____ Рік 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	89 702,9	101 455,0
Інші операційні доходи	2120	3 563,4	3 980,2
Інші доходи	2240	126,0	423,3
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	93 392,3	105 858,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(100 319,3)	(102 913,2)
Інші операційні витрати	2180	(6 170,9)	(4 378,2)
Інші витрати	2270	(270,7)	(122,4)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(106 760,9)	(107 413,8)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(13 368,6)	(1 555,3)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(13 368,6)	(1 555,3)

Керівник _____ (підпис)
Головний бухгалтер _____ (підпис)

ЕП Тодорович Людмила Михайлівна Тодорович Людмила Михайлівна
ЕП Мішук Наталія Герасимівна Мішук Наталія Герасимівна
Наталія Герасимівна (ініціали, прізвище)
Мішук Наталія Герасимівна (ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад