



Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство **КП НВМР"Новоград-Волинський теплокомуненерго"** Дата(рік,місяць,число) _____ за ЄДРПОУ _____
 Територія ЖИТОМИРСЬКА за КОАТУУ _____
 Організаційно-правова форма господарювання комунальна за КОПФГ _____
 Вид економічної діяльності Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря за КВЕД _____
 Середня кількість працівників, осіб -
 Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком
 Адреса, телефон вулиця Івана Франка, буд. 15 А, м. НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ, ЖИТОМИРСЬКА обл., 11700 _____

Коди		
2020	04	01
35824365		
1811000000		
150		
35.30		

53154

1.Баланс на 31 березня 2020 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	19,4	34,9
первісна вартість	1001	196,0	217,3
накопичена амортизація	1002	(176,6)	(182,4)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	371,8	375,3
Основні засоби :	1010	23 898,7	23 366,5
первісна вартість	1011	49 009,1	49 026,6
знос	1012	(25 110,4)	(25 660,1)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	24 289,9	23 776,7
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	849,8	1 460,9
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	16 870,0	22 941,2
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	16,8	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	97,0	130,2
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	3 699,4	5 400,0
Витрати майбутніх періодів	1170	0,8	11,7
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	21 533,8	29 944,0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	45 823,7	53 720,7

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	25 809,0	26 659,0
Додатковий капітал	1410	2 752,2	2 752,0
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	5 394,4	13 956,2
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	33 955,6	43 367,2
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	6 577,9	3 669,8
розрахунками з бюджетом	1620	1 178,2	5 513,2
у тому числі з податку на прибуток	1621	372,0	1 890,3
розрахунками зі страхування	1625	81,1	46,6
розрахунками з оплати праці	1630	302,1	145,4
Доходи майбутніх періодів	1665	2 030,1	67,9
Інші поточні зобов'язання	1690	1 196,1	77,1
Усього за розділом III	1695	11 365,5	9 520,0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	45 823,7	53 720,7

2. Звіт про фінансові результати
за I Квартал 2020 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	36 523,8	43 580,3
Інші операційні доходи	2120	0,4	1 404,0
Інші доходи	2240	78,8	89,0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	36 603,0	45 073,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(25 192,4)	(38 793,5)
Інші операційні витрати	2180	(915,5)	(137,1)
Інші витрати	2270	(-)	(2,4)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(26 107,9)	(38 933,0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	10 495,1	6 140,3
Податок на прибуток	2300	(1 890,3)	(1 108,7)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	8 604,8	5 031,6

ЛТ Тодорович
Людмила
Михайлівна
ЕП
Наталія
Герасимівна

Керівник _____ (підпис)

Головний бухгалтер _____ (підпис)

Тодорович Людмила Михайлівна _____

(ініціали, прізвище)

Міщук Наталія Герасимівна _____

(ініціали, прізвище)

