



**Фінансова звітність малого підприємства**

Підприємство **КП НВМР"Новоград-Волинськтеплокомуненерго"** Дата(рік,місяць,число) \_\_\_\_\_ за ЄДРПОУ \_\_\_\_\_  
 Територія ЖИТОМИРСЬКА за КОАТУУ \_\_\_\_\_  
 Організаційно-правова форма господарювання комунальні послуги за КОПФГ \_\_\_\_\_  
 Вид економічної діяльності Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря за КВЕД \_\_\_\_\_  
 Середня кількість працівників, осіб 112  
 Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком  
 Адреса, телефон вулиця Івана Франка, буд. 15 А, м. НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ, ЖИТОМИРСЬКА обл., 11700 \_\_\_\_\_

Коди		
2021	01	01
35824365		
1811000000		
150		
35.30		

53154

**1.Баланс на 31 грудня 2020 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	19,4	18,4
первісна вартість	1001	196,0	217,3
накопичена амортизація	1002	( 176,6 )	( 198,9 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	371,8	448,2
Основні засоби :	1010	23 898,7	21 912,5
первісна вартість	1011	49 009,1	46 665,0
знос	1012	( 25 110,4 )	( 24 752,5 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>24 289,9</b>	<b>22 379,1</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	849,8	742,0
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	16 870,0	22 517,4
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	16,8	43,0
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	97,0	181,0
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	3 699,4	3 761,7
Витрати майбутніх періодів	1170	0,8	13,4
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>21 533,8</b>	<b>27 258,5</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>45 823,7</b>	<b>49 637,6</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	25 809,0	26 860,7
Додатковий капітал	1410	2 752,2	2 751,8
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	5 394,4	4 828,8
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>33 955,6</b>	<b>34 441,3</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	6 577,9	9 923,4
розрахунками з бюджетом	1620	1 178,2	1 192,6
у тому числі з податку на прибуток	1621	372,0	390,2
розрахунками зі страхування	1625	81,1	71,7
розрахунками з оплати праці	1630	302,1	213,8
Доходи майбутніх періодів	1665	2 030,1	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1 196,1	3 151,5
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>11 365,5</b>	<b>14 553,0</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>45 823,7</b>	<b>49 637,6</b>

**2. Звіт про фінансові результати**  
за Рік 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	71 562,3	70 045,6
Інші операційні доходи	2120	9,4	1 406,1
Інші доходи	2240	495,1	439,3
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	72 066,8	71 891,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 66 023,3 )	( 66 456,7 )
Інші операційні витрати	2180	( 3 811,0 )	( 3 349,0 )
Інші витрати	2270	( 2 772,3 )	( 71,4 )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 72 606,6 )</b>	<b>( 69 877,1 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(539,8)	2 013,9
Податок на прибуток	2300	( - )	( 370,9 )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>(539,8)</b>	<b>1 643,0</b>

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

*ЛТ Тодорович*  
*Людмила*  
*Михайлівна*  
*Мішук*  
*Наталія*  
*Герасимівна*

Тодорович Людмила Михайлівна

(ініціали, прізвище)

Мішук Наталія Герасимівна

(ініціали, прізвище)

