



Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

Дата(рік,місяць,число)

КП НВМР"Новоград-Волинськтеплокомуненерго"

за ЄДРПОУ

Територія ЖИТОМИРСЬКА

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання комунальна

за КОПФГ

Вид економічної діяльності Постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря

за КВЕД

Середня кількість працівників, осіб 107

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

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

Коди		
2020	10	01
35824365		
1811000000		
150		
35.30		

53154

1.Баланс на 30 вересня 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	23,9
первісна вартість	1001	196,0	217,3
накопичена амортизація	1002	(176,6)	(193,4)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	371,8	2 580,7
Основні засоби :	1010	23 898,7	22 484,2
первісна вартість	1011	49 009,1	49 099,4
знос	1012	(25 110,4)	(26 615,2)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	24 289,9	25 088,8
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	849,8	767,8
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	16 870,0	5 941,2
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	16,8	1 139,9
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	959,4
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	97,0	141,4
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	3 699,4	3 381,4
Витрати майбутніх періодів	1170	0,8	9,1
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	21 533,8	11 380,8
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	45 823,7	36 469,6

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	26 860,7
Додатковий капітал	1410	2 752,2	2 751,9
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	5 394,4	4 955,6
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	33 955,6	34 568,2
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	223,4
розрахунками з бюджетом	1620	1 178,2	54,2
у тому числі з податку на прибуток	1621	372,0	-
розрахунками зі страхування	1625	81,1	53,4
розрахунками з оплати праці	1630	302,1	169,1
Доходи майбутніх періодів	1665	2 030,1	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1 196,1	790,2
Усього за розділом III	1695	11 365,5	1 290,3
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	45 823,7	36 469,6

2. Звіт про фінансові результати
за 9 Місяців 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	40 159,3	46 010,4
Інші операційні доходи	2120	8,8	1 405,4
Інші доходи	2240	428,5	401,2
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	40 596,6	47 817,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(38 308,3)	(48 365,8)
Інші операційні витрати	2180	(2 655,3)	(332,3)
Інші витрати	2270	(46,0)	(65,4)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(41 009,6)	(48 763,5)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(413,0)	(946,5)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(413,0)	(946,5)

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)



*ЕП Тодорович
Людмила
Михайлівна
ЕП Мишук
Наталія
Герасимівна*

Тодорович Людмила Михайлівна

(ініціали, прізвище)

Мишук Наталія Герасимівна

(ініціали, прізвище)