

Підприємство	КВЖРЕП №1	Рік	КОДИ
Орган управління		за	2020
Галузь		за СПОДУ	150
Вид економічної діяльності		за ЗКГНГ	
Місцезнаходження	вул.Кооперативна,3-А	за КВЕД	68.20
Телефон		42446	
Прізвище та ініціали керівника	Городничий П.О.		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 1 квартал 2021 рік.

(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Одиниці виміру: тис. гривень

Показники	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
І. Формування прибутку підприємства							
Доходи							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	4753	5423	4553	5423	870	119
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	011						
Податок на додану вартість	020	768	904	759	904	145	119
Інші вирахування з доходу	030						
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	040	3829	4290	3794	4290	496	113
Інші операційні доходи, у тому числі:	050	19	21	17	21	4	124
дохід від операційної оренди активів	051						#ДЕЛ/0!
одержані гранти та субсидії	052						#ДЕЛ/0!
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	053						#ДЕЛ/0!
Дохід від участі в капіталі	060					0	#ДЕЛ/0!
Інші фінансові доходи	070					0	#ДЕЛ/0!
Інші доходи, у тому числі:	080	150	208	110	208	98	189
дохід від реалізації фінансових інвестицій	081						#ДЕЛ/0!
дохід від безоплатно одержаних активів	082						#ДЕЛ/0!
Усього доходів	090	3998	4519	3921	4519	598	115
Витрати							
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт і послуг)	100	2609	3038	2609	3038	429	116
Адміністративні витрати	110	703	870	778	870	92	112
Витрати на збут	120					0	#ДЕЛ/0!
Інші операційні витрати	130	97	165	172	165	-7	96
Фінансові витрати	140					0	#ДЕЛ/0!
Витрати від участі в капіталі	150					0	#ДЕЛ/0!
Інші витрати	160	220	423	343	423	80	123
Усього витрати	170	3629	4496	3902	4496	594	115
Фінансові результати діяльності:							#ДЕЛ/0!
Валовий прибуток (збиток):	180	1220	1252	1185	1252	67	106
прибуток	181	1220	1252	1185	1252	67	106
збиток	182						#ДЕЛ/0!
Фінансові результати від операційної діяльності	190	439	238	252	238	-14	94
прибуток	191	439	238	252	238	-14	94
збиток	192						#ДЕЛ/0!
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:	200	369	23	19	23	4	121
прибуток	201	369	23	19	23	4	121
збиток	202						#ДЕЛ/0!
Податок на прибуток від звичайної діяльності	210		0	4		-4	0
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	220	369	23	15	23	8	153
прибуток	221	369	23	15	23	8	153

збиток	222						#ДЕЛ/0!
Відрахування частини прибутку до бюджету	230			4			0
II. Елементи операційних витрат (разом)							
Матеріальні затрати	240	933	539	686	539	-147	79
Витрати на оплату праці	250	2084	2800	2493	2800	307	112
Відрахування на соціальні заходи	260	430	566	548	566	18	103
Амортизація	270	2	3	3	3	0	100
Інші операційні витрати	280	180	165	172	165	-7	96
Разом (сума рядків з 240 по 280)	290	3629	4073	3902	4073	171	104
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів							
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:	300	528	675,6	613	675,6	62,6	110
податок на прибуток	301	0				0	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	302	528	675,6	609	675,6	66,6	111
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	303						
Інші податки, у тому числі (розшифрувати):	304	0	0	4	0	-4	0
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами	304/1	0	0	4	0	-4	0
інші	304/2					0	#ДЕЛ/0!
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	310						#ДЕЛ/0!
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до державних цільових фондів	311						#ДЕЛ/0!
до державних цільових фондів	312						#ДЕЛ/0!
неустойки (штрафи, пені)	313						#ДЕЛ/0!
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	320	468,1	621,6	585	621,6	36,6	106
внески до фондів соціального страхування - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне	321	435,1	578,6	548	578,6	30,6	106
інші (військовий збір)	322	33	43	37	43	6	116
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	330	624,9	652,9	574	652,9	78,9	114
місцеві податки та збори ПДФО,	331	385	510,9	448	510,9	62,9	114
інші платежі (розшифрувати) 90% оренди, податок на землю	332	239,9	142	126	142	16	113
IV. Капітальні інвестиції протягом року							
Капітальне будівництво	340	0		0	0		
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	341						
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів,	350	0		0	0	0	
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	351					0	
Придбання (створення) нематеріальних активів,	360	0		0	0	0	#ДЕЛ/0!
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	361			0	0	0	#ДЕЛ/0!
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик,	370	0		0	0		
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	371						
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів,	380	0			0	0	
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	381	0		0		0	
Разом (сума рядків з 340, 350, 360, 370, 380)	390	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 341, 351, 361, 371, 381)	391	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
V. Додаткова інформація							
Чисельність працівників	400	97	98	102	98	-4	96
Первісна вартість основних засобів	410	56653	57962	56200	57962	1762	103
Податкова заборгованість	420						
Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати	430						

Керівник



(підпис)

Петро ГОРОДНИЧИЙ

(Ім'я ПРИЗВИЩЕ)

Підприємство **КВЖРЕП №1**Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	04	01
03343580		

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за I Квартал 2021 р.Форма N2 Код за ДКУД **1801003**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	4 290	3 829
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	<i>2010</i>	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	<i>2011</i>	-	-
<i>премії, передані у перестраховання</i>	<i>2012</i>	-	-
<i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	<i>2013</i>	-	-
<i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	<i>2014</i>	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(3 038)	(2 609)
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	<i>2070</i>	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	1 252	1 220
збиток	2095	(-)	(-)
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	<i>2105</i>	-	-
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	<i>2110</i>	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	<i>2111</i>	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	<i>2112</i>	-	-
Інші операційні доходи	2120	21	19
<i>у тому числі:</i>	<i>2121</i>	-	-
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2122</i>	-	-
<i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	<i>2123</i>	-	-
Адміністративні витрати	2130	(870)	(703)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(165)	(97)
<i>у тому числі:</i>	<i>2181</i>	-	-
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2182</i>	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	238	439
збиток	2195	(-)	(-)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	208	150
<i>у тому числі:</i>	<i>2241</i>	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(423)	(220)
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	<i>2275</i>	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	23	369
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	23	369
збиток	2355	(-)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	23	369

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	539	933
Витрати на оплату праці	2505	2 800	2 084
Відрахування на соціальні заходи	2510	566	430
Амортизація	2515	3	2
Інші операційні витрати	2520	165	180
Разом	2550	4 073	3 629

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник

Петро ГОРОДНИЧИЙ

Головний бухгалтер

Наталія ВАСИЛЮК



Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство
КВЖРЕП №1

Дата(рік,місяць,число)

Територія ЖИТОМИРСЬКА
Організаційно-правова форма господарювання комунальна
Вид економічної діяльності Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів
Середня кількість працівників, осіб -
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон 11500, ЖИТОМИРСЬКА, КОРОСТЕНЬ, вулиця КООПЕРАТИВНА

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за КВЕД

Коди		
2021	04	01
03343580		
1810700000		
150		
81.22		

4-24-46

1.Баланс на 31 березня 2021 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	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	276,4	276,4
Основні засоби :	1010	26 421,1	26 646,9
первісна вартість	1011	57 346,2	57 962,1
знос	1012	(30 925,1)	(31 315,2)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	125,1	129,7
Усього за розділом I	1095	26 822,6	27 053,0
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	117,7	137,0
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	4 143,6	4 541,7
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	16,0	20,3
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	127,2	44,5
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	471,2	354,5
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	4 875,7	5 098,0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	31 698,3	32 151,0

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2 118,5	2 118,5
Додатковий капітал	1410	25 576,8	25 805,3
Резервний капітал	1415	11,5	11,5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1 979,2	2 001,7
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	29 686,0	29 937,0
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	28,0	-
товари, роботи, послуги	1615	389,9	459,4
розрахунками з бюджетом	1620	1 026,5	1 074,2
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	121,4	155,8
розрахунками з оплати праці	1630	446,5	524,6
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	2 012,3	2 214,0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	31 698,3	32 151,0

2. Звіт про фінансові результати
за 1 квартал 2021 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	4 290,2	3 828,9
Інші операційні доходи	2120	20,8	18,7
Інші доходи	2240	207,7	150,6
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	4 518,7	3 998,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(3 823,2)	(2 992,1)
Інші операційні витрати	2180	(249,5)	(217,1)
Інші витрати	2270	(423,5)	(419,8)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(4 496,2)	(3 629,0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	22,5	369,2
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	22,5	369,2

Керівник

Головний бухгалтер



Петро ГОРОДНИЧИЙ

(ініціали, прізвище)

Наталія ВАСИЛЮК

(ініціали, прізвище)