

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАНО		
Код	2021	07 01
за ЄДРПОУ	31871157	
за КОАТУУ	1810700000	
за КОПФГ	150	
за КВЕД	35.30	

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ**

Територія **ЖИТОМИРСЬКА**

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**

Вид економічної діяльності **Постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря**

Середня кількість працівників **1 198**

Адреса, телефон **вулиця ШЕВЧЕНКО, буд. 8/А, м. КОРОСТЕНЬ, ЖИТОМИРСЬКА обл., 11500**

Одиниця виміру: тис. грн. без десятичного знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "✓" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 червня 2021**

р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	80	70
первісна вартість	1001	180	185
накопичена амортизація	1002	-100	-115
Незавершені капітальні інвестиції	1005	826	815
Основні засоби	1010	26 771	25 345
первісна вартість	1011	76 179	76 773
знос	1012	-49 408	-51 428
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі			
інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	27 677	26 230
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1 505	1 441
Виробничі запаси	1101	1 470	1 402
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	35	39
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	68 007	64 503
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	124	1 657
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	318
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 271	1 732
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	560	3 811
Готівка	1166	7	32
Рахунки в банках	1167	553	3 779
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

...ших страхових резервах	1184	-	-
інші оборотні активи	1190	25 863	30 519
Усього за розділом II	1195	97 330	103 663
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	125 007	129 893

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	28 231	28 231
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	18 104	17 149
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(77 975)	(97 005)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	(31 640)	(51 625)
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	139 208	168 222
розрахунками з бюджетом	1620	1 879	25
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	493	-
розрахунками з оплати праці	1630	2 160	1 024
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	123	123
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	12 784	12 124
Усього за розділом III	1695	156 647	181 518
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	125 007	129 893

Керівник

Головний бухгалтер

БАРАНІВСЬКА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

АНТОНЮК ІННА ВАСИЛІВНА

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Підприємство - Комунальне підприємство теплозабезпечення	Рік	КОД
	за СДРНОУ	2021
	за СПОДУ	31871157
	за ЗКПН	
Орган управління	за КВЕД	35.30
Галузь		
Вид економічної діяльності		
Місцезнаходження - м. Коростень, вул. Шевченка, 8-а		
Телефон - 4-23-78		
Прізвище та ініціали керівника - Баранівська Т.М.		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 1 півріччя 2021 р.

(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
I. Формування прибутку підприємства							
Доходи							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	68941	122062	78867	122062	43195	154.8
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	011						
Податок на додану вартість	020	11490	20344	13145	20344	7199	154.8
Інші вирахування з доходу	030						
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	040	57451	101718	65722	101718	35996	154.8
Інші операційні доходи	050	49	77		77	77	
у тому числі:							
дохід від операційної оренди активів	051						
одержані гранти та субвенції	052						
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	053						
Дохід від участі в капіталі	060						
Інші фінансові доходи	070						
Інші доходи	080	1109	998	950	998	48	105.1
у тому числі:							
дохід від реалізації фінансових інвестицій	081						
дохід від безоплатно одержаних активів	082	1109	998	950	998	48	105.1
Усього доходів	090	58609	102793	66672	102793	36121	154.2
Витрати							
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт і послуг)	100	62682	109633	61987	109633	47646	176.9
Адміністративні витрати	110	2805	3005	2685	3005	320	111.9
Витрати на збут	120					0	
Інші операційні витрати	130	533	9185	974	9185	8211	943.0
Фінансові витрати	140						
Витрати від участі в капіталі	150						
Інші витрати	160						
Усього витрати	170	66020	121823	65646	121823	56177	185.6
Фінансові результати діяльності:							
Валовий прибуток (збиток):	180						
прибуток	181			3735		-3735	-
збиток	182	5231	7915		7915	7915	-
Фінансові результати від операційної діяльності	190						
прибуток	191			76		-76	-
збиток	192	8520	20028		20028	20028	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:	200						
прибуток	201			1026		-1026	-
збиток	202	7411	19030		19030	19030	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	210						
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	220						
прибуток	221			1026		-1026	-

II. Елементи операційних витрат (разом)							
гербальні заграти	240	47350	92129	53082	92129	39047	173.6
итрати на оплату праці	250	12360	14597	12942	14597	1655	112.8
Відрахування на соціальні заходи	260	2533	2939	2847	2939	92	103.2
Амортизація	270	2338	2045	2450	2045	-405	83.5
Інші операційні витрати	280	1439	10113	2047	10113	8066	494.0
Разом (сума рядків з 240 по 280)	290	66020	121823	73368	121823	48455	166.0
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	4735.8	8764	5799	8764	2965	151.1
податок на прибуток	301	81.8	49	185	49	-136	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	302	3938.3	8000	5108	8000	2892	156.6
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	303						
Інші податки, у тому числі (розшифрувати)	304	715.7	715	506	715	209	141.3
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами	304/1	454.2	270	257	270	13	105.1
інші (екологічний податок)	304/2	261.5	445	249	445	196	178.7
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	310	0	1019	500	1019	519	203.8
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до	311						
до державних цільових фондів	312						
неустойки (штрафи, пені)	313	0	1019	500	1019	519	203.8
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	320	2697.8	4175	3041	4175	1134	137.3
внески до фондів соціального страхування - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне	321	2520.6	3881	2847	3881	1034	136.3
інші (військовий збір)	322	177.2	294	194	294	100	151.5
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	330	2258.3	4272	2520	4272	1752	169.5
місцеві податки та збори ПДФО	331	2139.8	4088	2330	4088	1758	175.5
інші платежі (податок на землю)	332	118.5	184	190	184	-6	96.8
IV. Капітальні інвестиції протягом року							
Капітальне будівництво	340						
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	341						
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів.	350	146.2	47	3383	47	-3336	1.4
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	351		0	3033	0	-3033	
Придбання (створення) нематеріальних активів.	360						
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	361						
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик.	370						
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	371						
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів.	380	152.1	599	5757	599	-5158	10.4
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	381	18	150	3694	150		
Разом (сума рядків з 340, 350, 360, 370, 380)	390	298.3	646	9140	646	-8494	7.1
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 341, 351, 361, 371, 381)	391	18	150	6727	150	-6577	2.2
V. Додаткова інформація							
Чисельність працівників	400	209	198		198		
Первісна вартість основних засобів	410	73458	76773	75200	76773	1573	102.1
Податкова заборгованість	420	7505.6	25	0	25	25	
Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати	430	1334	1024	0	1024	1024	
Директор					Баранівська Т.М.		
	(підпис)				(П.І.Б.)		

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2021 07 01

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за

I Півріччя 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	101 718	57 451
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестраховування	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(109 633)	(62 682)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	(7 915)	(5 231)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	77	49
у тому числі:	2121	-	-
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(3 005)	(2 805)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(9 185)	(533)
у тому числі:	2181	-	-
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(20 028)	(8 520)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	998	1 109
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(19 030)	(7 411)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(19 030)	(7 411)

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	(19 030)	(7 411)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	92 129	47 350
Витрати на оплату праці	2505	14 597	12 360
Відрахування на соціальні заходи	2510	2 939	2 533
Амортизація	2515	2 045	2 338
Інші операційні витрати	2520	10 113	1 439
Разом	2550	121 823	66 020

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

Головний бухгалтер

ЕП
БАРАНІВСЬКА
ТЕТЯНА
МИКОЛАЇВНА
ЕП
АНТОНІЮК
ІННА
ВАСИЛІВНА

БАРАНІВСЬКА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

АНТОНІЮК ІННА ВАСИЛІВНА