

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 Петро		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 1 півріччя 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
I. Формування прибутку підприємства							
Доходи							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	9766	10922	9360	10922	1562	117
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	011						
Податок на додану вартість	020	1761	1820	1518	1820	302	120
Інші вирахування з доходу	030						
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	040	7666	8370	7588	8370	782	110
Інші операційні доходи.	050	39	43	34	43	9	126
у тому числі:							
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	080	300	689	220	689	469	313
у тому числі:							#ДЕЛ/0!
дохід від реалізації фінансових інвестицій	081						#ДЕЛ/0!
дохід від безоплатно одержаних активів	082						#ДЕЛ/0!
Усього доходів	090	8005	9102	7842	9102	1260	116
Витрати							
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт і послуг)	100	4755	5782	5218	5782	564	111
Адміністративні витрати	110	1255	1653	1556	1653	97	106
Витрати на збут	120					0	#ДЕЛ/0!
Інші операційні витрати	130	281	441	344	441	97	128
Фінансові витрати	140					0	#ДЕЛ/0!
Витрати від участі в капіталі	150					0	#ДЕЛ/0!
Інші витрати	160	642	735	686	735	49	107
Усього витрати	170	6933	8611	7804	8611	807	110
Фінансові результати діяльності:							#ДЕЛ/0!
Валовий прибуток (збиток):	180	2911	2588	2370	2588	218	109
прибуток	181	2911	2588	2370	2588	218	109
збиток	182						#ДЕЛ/0!
Фінансові результати від операційної діяльності	190	1414	537	504	537	33	107
прибуток	191	1414	537	504	537	33	107
збиток	192						#ДЕЛ/0!
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:	200	1072	491	38	491	453	1292
прибуток	201	1072	491	38	491	453	1292
збиток	202						#ДЕЛ/0!
Податок на прибуток від звичайної діяльності	210		43	7	43	36	614

збиток	222						
Відрахування частини прибутку до бюджету	230			8			#ДЕЛ/0!
II. Елементи операційних витрат (разом)							
Матеріальні затрати	240	1001	935	1372	935	-437	68
Витрати на оплату праці	250	3595	5378	4986	5378	392	108
Відрахування на соціальні заходи	260	770	1117	1096	1117	21	102
Амортизація	270	9	4	6	4	-2	67
Інші операційні витрати	280	315	441	344	441	97	128
Разом (сума рядків з 240 по 280)	290	5690	7875	7804	7875	71	101
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	983	1428	1226	1428	202	116
податок на прибуток	301	0				0	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	302	983	1428	1218	1428	210	117
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	303						
Інші податки, у тому числі (розшифрувати):	304	0	0	8	0	-8	0
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами	304/1	0	0	8	0	-8	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	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	802	1243	1170	1243	73	106
внески до фондів соціального страхування - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне	321	802	1158	1096	1158	62	106
інші (військовий збір)	322		85	74	85	11	115
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	330	1009	1249	1148	1249	101	109
місцеві податки та збори ПДФО,	331	699	1009	896	1009	113	113
інші платежі (розшифрувати) 90% оренди, податок на землю	332	310	240	252	240	-12	95
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		20	0	-20	
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	351			20		-20	
Придбання (створення) нематеріальних активів,	360	0		0	0	0	#ДЕЛ/0!
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	361			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	90	670	90	-580	
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	381	0	90	670	90	-580	
Разом (сума рядків з 340, 350, 360, 370, 380)	390	0	90	690	90	-600	13,04
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 341, 351, 361, 371, 381)	391	0	90	690	90	-600	13,04
V. Додаткова інформація							
Чисельність працівників	400	103	98	102	98	-4	96
Первісна вартість основних засобів	410	55359	57962	55800	57962	2162	104
Податкова заборгованість	420						
Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати	430						

Керівник

Петро ГОРОДНИЧИЙ

(підпис)

(під прізвищем)

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство
КВЖРЕП №1

Дата(рік,місяць,число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2021	07	01
03343580		
1810700000		
150		
81.22		

Територія ЖИТОМИРСЬКА

Організаційно-правова форма господарювання комунальне підприємство

Вид економічної діяльності Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів

Середня кількість працівників, осіб 100

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон 11500, ЖИТОМИРСЬКА, КОРОСТЕНЬ, вулиця КООПЕРАТИВНА

4-24-46

1.Баланс на 30 червня 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	25 967,9
первісна вартість	1011	57 346,2	57 355,4
знос	1012	(30 925,1)	(31 387,5)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	125,1	129,6
Усього за розділом I	1095	26 822,6	26 373,9
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	117,7	193,7
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	4 143,6	4 823,7
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	16,0	29,4
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	127,2	53,6
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	471,2	315,9
Витрати майбутніх періодів	1170	-	3,6
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	4 875,7	5 419,9
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	31 698,3	31 793,8

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2 118,5	2 118,5
Додатковий капітал	1410	25 576,8	25 126,5
Резервний капітал	1415	11,5	11,5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1 979,2	2 350,1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	29 686,0	29 606,6
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	28,0	-
товари, роботи, послуги	1615	389,9	413,6
розрахунками з бюджетом	1620	1 026,5	1 193,2
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	121,4	147,9
розрахунками з оплати праці	1630	446,5	432,5
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	2 012,3	2 187,2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	31 698,3	31 793,8

2. Звіт про фінансові результати
за 1 Півріччя 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	8 369,9	7 665,9
Інші операційні доходи	2120	42,6	39,2
Інші доходи	2240	689,0	300,2
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	9 101,5	8 005,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(7 434,5)	(6 010,0)
Інші операційні витрати	2180	(441,1)	(280,8)
Інші витрати	2270	(734,7)	(641,9)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(8 610,3)	(6 932,7)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	491,2	1 072,6
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	491,2	1 072,6

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

ГОРОДНИЧИЙ ПЕТРО

(ініціали, прізвище)

ВАСИЛЮК НАТАЛІЯ

(ініціали, прізвище)

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

КОДИ		
2021	07	01
03343580		

(найменування)
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	8 370	7 666
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	(5 782)	(4 755)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	2 588	2 911
збиток	2095	(-)	(-)
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	43	39
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	(1 653)	(1 255)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(441)	(281)
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	537	1 414
збиток	2195	(-)	(-)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	689	300
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(735)	(642)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	491	1 072
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	491	1 072
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	491	1 072

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	935	821
Витрати на оплату праці	2505	5 378	4 313
Відрахування на соціальні заходи	2510	1 117	868
Амортизація	2515	4	8
Інші операційні витрати	2520	441	281
Разом	2550	7 875	6 291

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



ГОРОДНИЧИЙ ПЕТРО

ВАСИЛЮК НАТАЛІЯ