

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

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 9 місяців 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	14542	15803	13659	15803	2144	116
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	011						
Податок на додану вартість	020	2424	2156	2277	2156	-121	95
Інші вирахування з доходу	030						
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	040	11591	12978	11382	12978	1596	114
Інші операційні доходи,	050	61	65	51	65	14	127
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	466				0	#ДЕЛ/0!
Інші доходи	080		604	330	604	274	183
у тому числі:							#ДЕЛ/0!
дохід від реалізації фінансових інвестицій	081						#ДЕЛ/0!
дохід від безоплатно одержаних активів	082						#ДЕЛ/0!
Усього доходів	090	12118	13647	11763	13647	1884	116
Витрати							
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт і послуг)	100	7453	8850	7827	8850	1023	113
Адміністративні витрати	110	2139	2626	2334	2626	292	113
Витрати на збут	120					0	#ДЕЛ/0!
Інші операційні витрати	130	429	618	516	618	102	120
Фінансові витрати	140					0	#ДЕЛ/0!
Витрати від участі в капіталі	150					0	#ДЕЛ/0!
Інші витрати	160	1046	1096	1029	1096	67	107
Усього витрати	170	11067	13190	11706	13190	1484	113
Фінансові результати діяльності:							#ДЕЛ/0!
Валовий прибуток (збиток):	180	4138	4128	3555	4128	573	116
прибуток	181	4138	4128	3555	4128	573	116
збиток	182						#ДЕЛ/0!
Фінансові результати від операційної діяльності	190	1631	949	756	949	193	126
прибуток	191	1631	949	756	949	193	126
збиток	192						#ДЕЛ/0!
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:	200	1051	457	57	457	400	802
прибуток	201	1051	457	57	457	400	802
збиток	202						#ДЕЛ/0!
Податок на прибуток від звичайної діяльності	210			10		-10	0
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	220	1051	457	47	457	410	972
прибуток	221	1051	457	47	457	410	972

ток	222						#ДЕЛ/0!
відрахування частини прибутку до бюджету	230			12			0
II. Елементи операційних витрат (разом)							
Матеріальні затрати	240	1071	1404	2058	1404	-654	68
Витрати на оплату праці	250	5591	8332	7479	8332	853	111
Відрахування на соціальні заходи	260	1202	1734	1644	1734	90	105
Амортизація	270	1	6	9	6	-3	67
Інші операційні витрати	280	980	618	516	618	102	120
Разом (сума рядків з 240 по 280)	290	8845	12094	11706	12094	388	103
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	1516	2190	1839	2190	351	119
податок на прибуток	301	0				0	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	302	1516	2190	1827	2190	363	120
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	303						
Інші податки, у тому числі (розшифрувати):	304	0	0	12	0	-12	0
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами	304/1	0	0	12	0	-12	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	1320	1926	1755	1926	171	110
внески до фондів соціального страхування - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне	321	1230	1795	1644	1795	151	109
інші (військовий збір)	322	90	131	111	131	20	118
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	330	1563	1895	1722	1895	173	110
місцеві податки та збори ПДФО,	331	1074	1561	1344	1561	217	116
інші платежі (розшифрувати) 90% оренди, податок на землю	332	489	334	378	334	-44	88
Капітальне будівництво	340	0		0	0		
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	341						
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів,	350	160		870	0	-870	
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	351	160		870		-870	
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	3	90	670	90	-580	
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	381	3	90	670	90	-580	
Разом (сума рядків з 340, 350, 360, 370, 380)	390	163	90	1540	90	-1450	5,84
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 341, 351, 361, 371, 381)	391	163	90	1540	90	-1450	5,84
V. Додаткова інформація							
Чисельність працівників	400	94	101	102	101	-1	99
Первісна вартість основних засобів	410	55359	60435	56400	60435	4035	107
Податкова заборгованість	420						
Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати	430						

Керівник



(підпис)

Петро ГОРОДНИЧИЙ

(Ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди
КВЖРЕП №1	за ЄДРНОУ	2021 10 01
Територія ЖИТОМИРСЬКА	за КАТОТТГ 1	03343580
Організаційно-правова форма господарювання комунальне підприємство	за КОПФГ	UA18060090010074365
Вид економічної діяльності Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів	за КВЕД	150
Середня кількість працівників, осіб 91		81.22
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком		
Адреса, телефон 11500, ЖИТОМИРСЬКА, КОРОСТЕНЬ, вулиця КООПЕРАТИВНА		0980125149

1.Баланс на 30 вересня 2021 р.

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	28 571,7
первісна вартість	1011	57 346,2	60 435,0
знос	1012	(30 925,1)	(31 863,3)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	125,1	129,6
Усього за розділом I	1095	26 822,6	28 977,7
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	117,7	192,2
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	4 143,6	4 884,4
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	16,0	79,1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	127,2	44,2
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	471,2	317,6
Витрати майбутніх періодів	1170	-	11,4
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	4 875,7	5 528,9
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	31 698,3	34 506,6

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	27 749,7
Резервний капітал	1415	11,5	11,5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1 979,2	2 316,4
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	29 686,0	32 196,1
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	374,4
розрахунками з бюджетом	1620	1 026,5	1 216,7
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	27,7
розрахунками зі страхування	1625	121,4	160,1
розрахунками з оплати праці	1630	446,5	559,3
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	2 012,3	2 310,5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	31 698,3	34 506,6

2. Звіт про фінансові результати
за 9 Місяців 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	12 978,4	11 591,2
Інші операційні доходи	2120	64,8	60,6
Інші доходи	2240	604,0	466,3
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	13 647,2	12 118,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(11 475,9)	(10 051,5)
Інші операційні витрати	2180	(618,1)	(429,2)
Інші витрати	2270	(1 095,7)	(1 046,3)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(13 189,7)	(11 527,0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	457,5	591,1
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	457,5	591,1

Керівник _____
Головний бухгалтер _____
(підпис) (підпис)



ГОРОДНИЧИЙ ПЕТРО
(ініціали, прізвище)
ВАСИЛЮК НАТАЛІЯ
(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

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

КОДИ		
2021	10	01
03343580		

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
 за **9 Місяців 2021** р.
Форма № 2 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	12 978	-
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестрахування	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(8 850)	(-)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	4 128	-
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	65	-
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	(2 626)	(-)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(618)	(-)
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	949	-
збиток	2195	(-)	(-)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	604	-
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(1 096)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	457	-
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	457	-
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	457	-

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1 404	-
Витрати на оплату праці	2505	8 332	-
Відрахування на соціальні заходи	2510	1 734	-
Амортизація	2515	6	-
Інші операційні витрати	2520	618	-
Разом	2550	12 094	-

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