

**Квитанція № 2**

ЄДРПОУ	23570929
ПІДПРИЄМСТВО	Житлово-експлуатаційна контора Баришівської селищної ради
ЗВІТ	1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва
ПЕРІОД	I Квартал, 2020 р.
РІК	2020
ЕТАП ОБРОБКИ	Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
ДАТА ПРИЙОМУ	21.04.2020
ЧАС ПРИЙОМУ	11:46:36
ПІДРОЗДІЛ-ОДЕРЖУВАЧ	32202
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР	9000760666
НАЗВА ФАЙЛУ	322020023570929S011001210000003032020.XML
РЕЗУЛЬТАТ ОБРОБКИ	Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України. Електронні цифрові підписи перевірено. Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та(або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.
ВІДПРАВНИК	Центр обробки електронних звітів Держстату України

23570929

3155716447

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Житлово-експлуатаційна контора Баришівської селищної ради	Дата(рік,місяць,число)	за СДРПОУ	Коды		
Територія	КИЇВСЬКА		за КОАТУУ	2020	04	01
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство		за КОІФГ	23570929		
Вид економічної діяльності	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна		за КВЕД	3220255100		
Середня кількість працівників, осіб	76			150		
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком			68.20		
Адреса, телефон	ПРОВ.БАННИЙ, буд. 3, смт. БАРИШІВКА, БАРИШІВСЬКИЙ РАЙОН, КИЇВСЬКА обл., 07500			51541		

І. Баланс на 31 березня 2020 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
І	2	3	4
<b>І. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	( - )	( - )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	52 065,2	52 169,5
первісна вартість	1011	109 723,8	110 293,3
знос	1012	( 57 658,6 )	( 58 123,8 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом І</b>	<b>1095</b>	<b>52 065,2</b>	<b>52 169,5</b>
<b>ІІ. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	13,1	24,6
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2 078,6	2 312,5
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	73,1	39,8
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	13,2	17,7
Витрати майбутніх періодів	1170	0,3	3,1
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом ІІ</b>	<b>1195</b>	<b>2 178,3</b>	<b>2 397,7</b>
<b>ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>54 243,5</b>	<b>54 567,2</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	27,6	27,6
Додатковий капітал	1410	52 029,2	52 135,3
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	488,4	441,3
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>52 545,2</b>	<b>52 604,2</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	11,8
розрахунками з бюджетом	1620	523,6	555,4
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	94,0	106,3
розрахунками з оплати праці	1630	313,7	431,6
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	330,7	352,8
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>1 262,0</b>	<b>1 457,9</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>54 243,5</b>	<b>54 567,2</b>

**2. Звіт про фінансові результати**  
за           I Квартал 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	2 942,4	1 253,0
Інші операційні доходи	2120	252,8	255,6
Інші доходи	2240	201,1	-
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>3 396,3</b>	<b>1 508,6</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 2 574,7 )	( 893,0 )
Інші операційні витрати	2180	( 493,5 )	( 311,5 )
Інші витрати	2270	( 375,2 )	( 351,0 )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 3 443,4 )</b>	<b>( 1 555,5 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	(47,1)	(46,9)
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 + 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>(47,1)</b>	<b>(46,9)</b>

Керівник

Головний бухгалтер



ЯРЕМЕНКО ТАРАС ГРИГОРОВИЧ

(ініціали, прізвище)

Шеремет Тамара Дмитрівна

(ініціали, прізвище)

Житлово-експлуатаційна контора Баришівської селищної ради у 2020 році одержала дохід від основної діяльності в сумі 3530,9 тис. грн., в т. ч.:

- Обслуговування житла – 2007,4 тис. грн.
- Обслуговування банків – 4,8 тис. грн.
- Приватизація – 0,2 тис. грн.
- Вивіз ТВП від організацій – 9,5 тис. грн.
- Оренда приміщення – 3,0 тис. грн.
- Обслуговування аптек – 2,0 тис. грн.
- Обслуговування перукарні – 3,0 тис. грн.
- Розміщення тел.обладнання – 3,5 тис. грн.
- Дохід від вивезення сміття – 313,2 тис. грн.
- Відшкодування селищною радою (косіння трави, озеленення, приб. вулиць) – 1184,3 тис. грн.
- В т.ч. ПДВ 20% -588,5 тис. грн.

Чистий дохід склав – 2942,4 тис. грн.

Інші операційні доходи склали – 453,9 тис. грн. в т.ч. дохід від зносу житлового фонду -252,8 тис. грн., дохід безоплатно одержаних активів – 201,1 тис. грн.

Собівартість складає – 2574,7 тис. грн.: в т.ч матеріальні затрати -347,3 тис. грн., витрати на оплату праці – 1391,2 тис. грн., відрахування на соціальні заходи – 293,1 тис. грн., амортизація – 212,0 тис. грн. інші операційні витрати -209,5 тис. грн., резерв відпусток -121,6 тис. грн.

Адмінвитрати складають : 493,5 тис. грн. в т.ч. матеріальні затрати – 16,3 тис. грн., витрати на оплату праці – 350,1 тис. грн., відрахування на соціальні заходи – 62,6 тис. грн. амортизація – 1,2 тис. грн., інші операційні витрати – 19,0 тис. грн.; резерв відпусток – 44,3 тис. грн.

Збиток у 1 кварталі 2020 року складає – 47,1 тис. грн.

Середньоспискова штатна чисельність – 76 чол.

Кредиторська заборгованість -11,8 тис. грн.

ТОВ «Промпобутсервіс» - 11,8 тис. грн.

Дебіторська заборгованість 2312,5 тис. грн в т. ч.

- населення – 2227,0 тис. грн.

- організації – 85,5 тис. грн.

Резерв сумнівних боргів – 312,3 тис. грн.

Інша поточна дебіторська заборгованість – 39,8 тис. грн. в т. ч.

- ТОВ «Київська обласна ЕК – 17,3 тис. грн.;
- Соцстрах -5,2 тис. грн.
- ТОВ «Київоблгаз збут» - 1,2 тис. грн.;
- ПАТ «Київоблгаз» - 0,2 тис. грн.;
- ФОП Сидорець С.А. – 0,4 тис. грн.;
- СП ТОВ «Нива Переяславщини» - 0,5 тис. грн.;
- ФОП Арбатських С.В.-0,1 тис. грн.;
- ФОП Ліберацький С.Д.-0,1 тис. грн.;
- ФОП Ситник Є.О – 0,1 тис. грн.;
- ТОВ «Київфарм» - 0,1 тис. грн.;
- ТОВ «Укртеплокиїв» - 4,0 тис. грн.;
- ФОП Бурдун В.М.- 0,6 тис. грн.;
- ТОВ «Київфарм» - 0,2 тис. грн.;
- ТОВ «Асторія Фарм» - 0,2 тис. грн.;
- СТОВ «ІТАЛ ІК» - 0,1 тис. грн.;
- ФОП Горобей А.О.- 0,6 тис. грн.;
- ТОВ «Закупки УА» - 0,5 тис. грн.;
- ТОВ «Закупки УА» - 1,7 тис. грн.;
- Відпуски ЧАЕС - 6,8 тис. грн.

Начальник Баришівської ЖЕК  
Гол.бухгалтер



Т.Г.Яременко  
Т.Д.Шеремет

**ІНФОРМАЦІЯ**

про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість підприємства Баришівська ЖЕК

**I. Фінансові результати за березень 2020 р.**

		Всього по УЖКГ		У тому числі					
				Водопровідно-каналізаційне		Комунальна теплоенергетика		Житлове господарство	
		На кінець звітного періоду	За відповідний період минулого року	На кінець звітного періоду	За відповідний період минулого року	На кінець звітного періоду	За відповідний період минулого року	На кінець звітного періоду	За відповідний період минулого року
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування:	1								
збиток	2	47,1	46,9					47,1	46,9
Чистий:									
прибуток	3								
збиток	4	47,1	46,9					47,1	46,9

**II. Дебіторська заборгованість станом на 01.04.2020 року**

		Всього по УЖКГ		У тому числі					
				Водопровідно-каналізаційне		Комунальна теплоенергетика		Житлове господарство	
		Загальна сума	З неї прострочена	Усього	З неї прострочена	Усього	З неї прострочена	Усього	З неї прострочена
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
Дебіторська заборгованість всього (6+13+14), у т.ч.	5	2312,5						2312,5	
За послуги (за чистою реалізаційною вартістю (7+8+9+10+11+12) з неї:	6	2312,5						2312,5	
Населення безпосередньо	7	2227,0						2227,0	
пільги	8								
субсидії	9								
Місцеві бюджетні установи	10								
Державні бюджетні установи	11								
Інші споживачі	12	85,5						85,5	
Заборгованість бюджету з дотації на відшкодування різниці в ціні	13								
Інша поточна заборгованість	14	30,4						30,4	

**III. Кредиторська заборгованість станом на 01.04.2020 року**

		Всього по УЖКГ		У тому числі					
				Водопровідно-каналізаційне		Комунальна теплоенергетика		Житлове господарство	
		Загальна сума	З неї прострочена	Усього	З неї прострочена	Усього	З неї прострочена	Усього	З неї прострочена
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
Кредиторська заборгованість всього (16+20+21+22+23), у т.ч.	15	1105,1						1105,1	
За товари, роботи, послуги, з неї:	16	1105,1						1105,1	
Електроенергія	17								
Газ природний	18								
Інші енергоносії	19								
З оплати праці	20	431,6						431,6	
Зі страхування	21	106,3						106,3	
З бюджетом	22	555,4						555,4	
Інші поточні зобов'язання	23	11,8						11,8	

Показники наводяться за методологією складання фінансової звітності аналогічно до державної статзвітності форми № 1-Б