

Додаток 1  
до Національного положення (стандарту)  
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова  
звітність"  
(пункт 5 розділу I)

**Фінансова звітність малого підприємства**

Підприємство	Житлово-експлуатаційна контора Барішівської селищної ради	Дата(рік,місяць,число)	Коди		
Територія	КИЇВСЬКА	за ЄДРПОУ	2021	04	01
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОАТУУ	23570929		
Вид економічної діяльності	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	за КОПФГ	3220255100		
Середня кількість працівників, осіб	46	за КВЕД	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		

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
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	( - )	( - )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	50 773,0	50 773,0
первісна вартість	1011	110 296,1	110 296,1
знос	1012	( 59 523,1 )	( 59 523,1 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>50 773,0</b>	<b>50 773,0</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	14,3	35,7
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2 392,2	2 107,5
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	44,7	469,8
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	63,9	65,9
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>2 515,1</b>	<b>2 678,9</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>53 288,1</b>	<b>53 451,9</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	50 744,3	50 533,5
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	801,3	869,8
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>51 573,2</b>	<b>51 430,9</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	<b>1595</b>	<b>295,2</b>	<b>376,7</b>
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	400,1
розрахунками з бюджетом	1620	545,6	444,3
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	76,0	59,5
розрахунками з оплати праці	1630	320,8	333,6
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	477,3	406,8
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>1 419,7</b>	<b>1 644,3</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>53 288,1</b>	<b>53 451,9</b>

**2. Звіт про фінансові результати**  
за           I 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	836,1	2 942,4
Інші операційні доходи	2120	212,2	252,8
Інші доходи	2240	1 165,6	201,1
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>2 213,9</b>	<b>3 396,3</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 1 741,8 )	( 2 574,7 )
Інші операційні витрати	2180	( 357,1 )	( 493,5 )
Інші витрати	2270	( 46,5 )	( 375,2 )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 2 145,4 )</b>	<b>( 3 443,4 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	68,5	(47,1)
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>68,5</b>	<b>(47,1)</b>

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

**ЯРЕМЕНКО ТАРАС ГРИГОРОВИЧ**

(ініціали, прізвище)

**Шеремет Тамара Дмитрівна**

(ініціали, прізвище)

## Пояснювальна записка .

Житлово-експлуатаційна контора Баришівської селищної ради у 1 кварталі 2021 року одержала дохід від основної діяльності в сумі 14817,8 тис. грн., в т. ч :

- Дохід від вивезення сміття – 1003,3 тис. грн.
  - Інші операційні доходи -212,2 тис. грн.
  - Інші доходи ( відшкодування селищною радою) -1165,6 тис. грн.
  - В т.ч. ПДВ 20% -167,2 тис. грн.
- Чистий дохід склав – 836,1 тис. грн.

Собівартість складає – 1741,8 тис. грн.: в т.ч матеріальні затрати – 525,7 тис. грн., витрати на оплату праці – 923,9 тис. грн., відрахування на соціальні заходи – 214,1 тис. грн., резерв відпусток – 78,1 тис. грн.

Адмінвитрати складають : 357,1 тис. грн. в т.ч. матеріальні затрати – 30,7 тис. грн., витрати на оплату праці – 252,7 тис. грн., відрахування на соціальні заходи – 51,4 тис. грн.; резерв відпусток – 22,3 тис. грн.

Прибуток у 1 кварталі 2021 року складає – 68,5 тис. грн.

Середньоспискова штатна чисельність – 46 чол.

Кредиторська заборгованість – 400,1

Дебіторська заборгованість 2577,3 тис. грн в т. ч

- населення – 2107,5 тис. грн.
- організації – 469,8 тис. грн.

Резерв сумнівних боргів – 406,7 тис. грн.

Начальник Баришівської ЖЕК

Гол. бухгалтер



Т.Г.Яременко

Т.Д.Шеремет

**ІНФОРМАЦІЯ**  
про фінансові результати і дебіторську та кредиторську  
заборгованість підприємства

**I. Фінансові результати за березень 2021 р.**

А	В	Всього по УЖКГ		У тому числі					
				Водопровідно-каналізаційне господарство		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
		1	2	3	4	5	6	7	8
Фінансовий результа від звичайної діяльності до прибутку	1	68,5						68,5	
збиток	2		47,1						47,1
Чистий: прибуток	3	68,5						68,5	
збиток	4		47,1						47,1

**II. Дебіторська заборгованість станом на 01.04.2021 року**

А	В	Всього по УЖКГ		У тому числі					
				Водопровідно-каналізаційне господарство		Комунальна теплоенергетика		Житлове господарство	
		Загальна сума	З неї прострочена	Усього	З неї прострочена	Усього	З неї прострочена	Усього	З неї прострочена
		1	2	3	4	5	6	7	8
Дебіторська заборгованість всього (6+13+14), у т.ч.	5	2577,3						2577,3	
За послуги (за чистою реалізаційною вартістю (7+8+9+10+11+12), з неї:	6	2107,5						2107,5	
Населення безпосередньо	7	2107,5						2107,5	
пільги	8								
субсидії	9								
Місцеві бюджетні установи	10								
Державні бюджетні установи	11								
Інші споживачі	12								
Заборгованість бюджету з дотації на відшкодування різниці в ціні	13								
Інша поточна заборгованість	14	469,8						469,8	

**III. Кредиторська заборгованість станом на 01.04.2021 року**

А	В	Всього по УЖКГ		У тому числі					
				Водопровідно-каналізаційне господарство		Комунальна теплоенергетика		Житлове господарство	
		Загальна сума	З неї прострочена	Усього	З неї прострочена	Усього	З неї прострочена	Усього	З неї прострочена
		1	2	3	4	5	6	7	8
Кредиторська заборгованість всього (16+20+21+22+23), у т.ч.	15	1237,5						1237,5	
За товари, роботи, послуги, з неї:	16								
Електроенергія	17								
Газ природний	18								
Інші енергоносії	19								
З оплати праці	20	333,6						333,6	
Зі страхування	21	59,5						59,5	
З бюджетом	22	444,3						444,3	
Інші поточні зобов'язання	23	400,1						400,1	

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