

## Пояснювальна записка .

Житлово-експлуатаційна контора Баришівської селищної ради у 11 кварталі 2021 року одержала дохід від основної діяльності в сумі 5501,3грн

тис. грн., в т. ч :

- Дохід від вивезення сміття – 1736,6тис.грн.
- Інші операційні доходи – 633,9 тис.грн.
- Інші доходи( відшкодування селищною радою)- 3130,8тис.грн.
- 

В т.ч ПДВ 20% -289,5тис.грн.

Чистий дохід склав – 1447,1 тис.грн.

Собівартість складає – 3762,9тис.грн.: вт.ч матеріальні затрати – 772,0тис.грн., витрати на оплату праці – 2359,5 тис.грн., відрахування на соціальні заходи – 519,0тис.грн., резерв відпусток – 112,4 тис.грн.

Адмінвитрати складають : 821,7тис.грн. в т.ч. матеріальні затрати – 94,9 тис.грн., витрати на оплату праці – 568,9 тис.грн., відрахування на соціальні заходи – 125,1тис.грн.; резерв відпусток – 32,8 тис.грн.

Прибуток у 1 кварталі 2021 роцку складає – 300,9 тис.грн.

Середньоспискова штатна чисельність – 65 чол.

Кредиторська заборгованість – 308,9

Дебіторська заборгованість 2476,0 тис.грн в т. ч

- населення – 2202,9тис.грн.

- організації – 273,1тис.грн

- інша поточна заборгованість – 78,2 тис.грн.

Резерв сумнівних боргів – 406,7 тис. грн.



Начальник Баришівської ЖЕК

Гол.бухгалтер

В.М.Цимбал

Т.Д.Шеремет

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	50 322.6
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	801.3	1 102.2
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>51 573.2</b>	<b>51 452.4</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	-	308.9
товари, роботи, послуги	1615	-	267.0
розрахунками з бюджетом	1620	545.6	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	76.0	119.6
розрахунками з оплати праці	1630	320.8	411.0
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	477.3	500.3
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>1 419.7</b>	<b>1 606.8</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>		
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>53 288.1</b>	<b>53 462.4</b>

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	1 447.1	6 205.1
Інші операційні доходи	2120	633.9	505.5
Інші доходи	2240	3 130.8	528.8
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	5 211.8	7 239.4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 3 762.9 )	( 5 247.2 )
Інші операційні витрати	2180	( 821.7 )	( 1 029.8 )
Інші витрати	2270	( 326.3 )	( 646.1 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	( 4 910.9 )	( 6 923.1 )
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	300.9	316.3
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>300.9</b>	<b>316.3</b>

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Цимбал Володимир Михайлович

(ініціали, прізвище)

Шеремет Тамара Дмитрівна

(ініціали, прізвище)

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	50 322.6
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	801.3	1 102.2
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>51 573.2</b>	<b>51 452.4</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	-	308.9
товари, роботи, послуги	1615	-	267.0
розрахунками з бюджетом	1620	545.6	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	76.0	119.6
розрахунками з оплати праці	1630	320.8	411.0
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	477.3	500.3
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>1 419.7</b>	<b>1 606.8</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>		
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>53 288.1</b>	<b>53 462.4</b>

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	1 447.1	6 205.1
Інші операційні доходи	2120	633.9	505.5
Інші доходи	2240	3 130.8	528.8
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	5 211.8	7 239.4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 3 762.9 )	( 5 247.2 )
Інші операційні витрати	2180	( 821.7 )	( 1 029.8 )
Інші витрати	2270	( 326.3 )	( 646.1 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	( 4 910.9 )	( 6 923.1 )
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	300.9	316.3
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>300.9</b>	<b>316.3</b>

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Цимбал Володимир Михайлович  
(ініціали, прізвище)

Шеремет Тамара Дмитрівна  
(ініціали, прізвище)