

**Квитанція № 2**

ЄДРПОУ	23570929
ПІДПРИЄМСТВО	Житлово-експлуатаційна контора Баришівської селищної ради
ЗВІТ	1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва
ПЕРІОД	Рік, 2020 р.
РІК	2020
ЕТАП ОБРОБКИ	Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
ДАТА ПРИЙОМУ	14.01.2021
ЧАС ПРИЙОМУ	08:50:08
ПІДРОЗДІЛ-ОДЕРЖУВАЧ	32202
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР	9003680236
НАЗВА ФАЙЛУ	322020023570929S011001210000107122020 XML
РЕЗУЛЬТАТ ОБРОБКИ	Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України. Кваліфіковані електронні 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

2762832207

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

**Фінансова звітність малого підприємства**

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди
Житлово-експлуатаційна контора Барішівської селищної ради	2021   01   01	2021   01   01
Територія КИЇВСЬКА	за ЄДРПОУ	23570929
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство	за КОАТУУ	3220255100
Вид економічної діяльності Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	за КОПФГ	150
Середня кількість працівників, осіб 82	за КВЕД	68.20
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком		
Адреса, телефон ПРОВ.БАННИЙ, буд. 3, смт. БАРИШІВКА, БАРИШІВСЬКИЙ РАЙОН, КИЇВСЬКА обл., 07500		51541

1.Баланс на 31 грудня 2020 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	52 065,2	50 773,0
первісна вартість	1011	109 723,8	110 296,1
знос	1012	( 57 658,6 )	( 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>52 065,2</b>	<b>50 773,0</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	13,1	14,3
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2 078,6	2 392,2
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	73,1	44,7
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	13,2	63,9
Витрати майбутніх періодів	1170	0,3	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>2 178,3</b>	<b>2 515,1</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>54 243,5</b>	<b>53 288,1</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	50 744,3
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	488,4	801,3
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>52 545,2</b>	<b>51 573,2</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	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	523,6	545,6
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	94,0	76,0
розрахунками з оплати праці	1630	313,7	320,8
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	330,7	477,3
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>1 262,0</b>	<b>1 419,7</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>53 288,1</b>

**2. Звіт про фінансові результати**  
за \_\_\_\_\_ Рік 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	12 348,1	9 696,5
Інші операційні доходи	2120	1 011,0	1 011,0
Інші доходи	2240	1 809,0	-
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>15 168,1</b>	<b>10 707,5</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 11 027,5 )	( 7 574,5 )
Інші операційні витрати	2180	( 2 414,8 )	( 1 737,3 )
Інші витрати	2270	( 1 412,9 )	( 1 085,5 )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 14 855,2 )</b>	<b>( 10 397,3 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	312,9	310,2
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>312,9</b>	<b>310,2</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 4 кварталі 2020 року одержала дохід від основної діяльності в сумі 14817.8 тис. грн., в т. ч.:

- Обслуговування житла – 7369.1 тис. грн.
  - Обслуговування банків – 17.6 тис. грн.
  - Приватизація – 2.0 тис. грн.
  - Вивіз ТВП від організацій – 152.4 тис. грн.
  - Оренда приміщення – 11.3 тис. грн.
  - Обслуговування аптек – 7.6 тис. грн.
  - Обслуговування перукарні – 10.0 тис. грн.
  - Розміщення тел.обладнання – 13.9 тис. грн.
  - Дохід від вивезення сміття – 1341.5 тис. грн.
  - Послуги екскаватора -31.0 тис. грн/
  - Захоронення сміття -253.5 тис. грн.
  - Відшкодування селищною радою (косіння трави, озеленення, прибр.вулиць) – 5607.9 тис. грн.
  - В т.ч. ПДВ 20% -2469.7 тис. грн.
- Чистий дохід склав – 12348.1 тис. грн.  
Інші операційні доходи склали – 2820.00 тис. грн. в т.ч. дохід від зносу житлового фонду - 1011.0 тис. грн., дохід безоплатно одержаних активів – 1809.0 тис. грн.

Собівартість складає – 11027.5 тис. грн.: в т.ч. матеріальні затрати – 2060.8 тис. грн., витрати на оплату праці – 5912.1 тис. грн., відрахування на соціальні заходи – 1277.2 тис. грн., амортизація – 870.8 тис. грн. інші операційні витрати – 357.8 тис. грн., резерв відпусток – 548.8 тис. грн.

Адмінвитрати складають : 2414.8 тис. грн. в т.ч. матеріальні затрати – 164.0 тис. грн., витрати на оплату праці – 1644.5 тис. грн., відрахування на соціальні заходи – 330,8 тис. грн. амортизація – 10,1 тис. грн., інші операційні витрати – 81,2 тис. грн.; резерв відпусток – 184,2 тис. грн.

Прибуток у 4 кварталі 2020 року складає – 312,9 тис. грн.

Середньоспискова штатна чисельність – 82 чол.

Кредиторська заборгованість - відсутня

Дебіторська заборгованість 2392,2 тис. грн в т. ч

- населення – 2288,6 тис. грн.

- організації – 103,6 тис. грн.

Резерв сумнівних боргів – 406,7 тис. грн.

Інша поточна дебіторська заборгованість – 44,7 тис. грн. в т. ч.

Начальник Баришівської ЖЕК

Гол.бухгалтер



Т.Г.Яременко

Т.Д.Шеремет

Примірна форма № 6  
про фінансові результати, дебіторську та кредиторську заборгованість  
за грудень 2020 року  
Баршівська ЖЕК

I. Фінансові результати

тис.грн з 1 дес.зн.

	№ з/п	Всього по ЖКГ		у тому числі суб'єктів господарювання у сфері:										
				централізованого водопостачання та		теплостачання		житлових послуг		поводження з побутовими відходами		Інші		
		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	На кінець звітного періоду	За відповідний період минулого року	На кінець звітного періоду	За відповідний період минулого року	
А	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток	1	374,1							374,1					
збиток	2		240,6							240,6				
Чистий: прибуток	3	374,1							374,1					
збиток	4		240,6							240,6				

II. Дебіторська заборгованість

тис.грн з 1 дес.зн.

	№ з/п	Всього по ЖКГ		у тому числі суб'єктів господарювання у сфері:										
				централізованого водопостачання та		теплостачання		житлових послуг		поводження з побутовими відходами		Інші		
		Загальна сума	з неї прострочена	Всього	з неї прострочена	Всього	з неї прострочена	Всього	з неї прострочена	Всього	з неї прострочена	Всього	з неї прострочена	
А	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Дебіторська заборгованість - всього (6+11+12+13+14), у	5	2436,9							2436,9					
за послуги (за чистою реалізаційною вартістю (7+8+9+10), з неї:	6	2392,2							2392,2					
населення	7	2288,6							2288,6					
місцеві бюджетні установи та організації	8													
державні бюджетні установи та організації	9													
інші споживачі	10	103,6							103,6					
заборгованість державного бюджету з дотації на відшкодування різниці в тарифах	11													
заборгованість місцевого бюджету з дотації на відшкодування різниці в тарифах	12													
втрати, які виникли протягом періоду розгляду уповноваженим органом розрахунків	13													
інша поточна заборгованість	14	44,7							44,7					

III. Кредиторська заборгованість

тис.грн з 1 дес.зн.

	№ з/п	Всього по ЖКГ		у тому числі суб'єктів господарювання у сфері:							
				централізованого водопостачання та		теплостачання		житлових послуг		поводження з побутовими відходами	

		Загальна сума	з неї простроче на	Всього	з неї простроче на	Всього	з неї простроче на	Всього	з неї простроче на	Всього	з неї простроче на	Всього	з неї простроче на
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Кредиторська заборгованість - всього (16+20+21+22+23), у т.ч.	15	942,4						942,4					
за товари, роботи, послуги, з неї	16												
електроенергія	17												
газ природний	18												
інші енергоносії	19												
з оплати праці	20	320,8						320,8					
зі страхування	21	76						76					
перед бюджетом	22	545,6						545,6					
інші поточні зобов'язання	23												

до 25 числа після звітної періоду (щомісячно)

Керівник



Підпис

Шеремет Т.Д.