

АНАЛІЗ
фінансово-господарської діяльності
КП «Ком-сервіс» за перше півріччя 2021 року.

Доходи/тис.грн./:

1. Надання послуг по теплопостачанню та інших послуг 1361,72

Витрати /тис.грн./:

1. Заробітна плата	369,6
2. Сума зборів до фондів загальнообов'язкового страх.	81,4
3. Паливо	472,1
4. Електроенергія	111,0
5. Вода холодна	6,4
6. Амортизація	28,6
7. Проценти банку за обслуговування	4,5
8. Послуги зв'язку	0,8
9. Канцелярські та господарські товари	1,5
10. Податки та обов'язкові збори	4,2
11. Послуги екскаватора	22,0
12. Реструктуризація боргу	19,8
13. Витрати на транспортування	67,8
14. Інші витрати	39,93
15, придбання матеріалів	34,19
Всього витрат:	1263,82

Фінансовий результат: За перше півріччя 2021 рік підприємство отримало прибуток в сумі 97,9 тис. грн. За аналогічний період 2020 рік прибуток складав 56,3 тис. грн.

Директор



Олексій ТРУФИН

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

Комуніальне Підприємство "Ком-Сервіс" Вишницької районної ради

Територія ЧЕРНІВЕЦЬКА

Організаційно-правова форма господарювання Комунальні послуги

Вид економічної діяльності Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря

Середня кількість працівників, осіб 7

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон вулиця Українська, буд. 88, корпус А, м. ВИЖНИЦЯ, ВИЖНИЦЬКИЙ РАЙОН, ЧЕРНІВЕЦЬКА обл., 59200

Дата(рік,місяць,число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2021	07	01
34446270		
7320510100		
32		
35.30		

21527

1.Баланс на 30 червня 2021 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
І	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	1,2	1,2
первісна вартість	1011	783,6	783,6
знос	1012	(782,4)	(782,4)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	1,2	1,2
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	-	-
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2,3	208,7
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	140,5	116,6
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	576,1	515,1
Усього за розділом II	1195	718,9	840,4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	720,1	841,6

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	816,7	816,7
Додатковий капітал	1410	0,2	0,2
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(182,9)	(85,0)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	634,0	731,9
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	86,1	109,7
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	86,1	109,7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	720,1	841,6

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	1 361,7	1 175,8
Інші операційні доходи	2120	-	-
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	1 361,7	1 175,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1 189,7)	(1 052,7)
Інші операційні витрати	2180	(74,1)	(66,8)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(1 263,8)	(1 119,5)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	97,9	56,3
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	97,9	56,3

Керівник

Головний бухгалтер



Труфин Олексій Петрович
(ініціали, прізвище)

Труфин Олексій Петрович
(ініціали, прізвище)

до 25 числа після звітного періоду
(щокварталу/щорічно)

форма № 1
про витрати виробництва та фінансові показники діяльності
суб'єктів господарювання від надання послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води
за січень - червень 2021 року

(назва підприємства, код ЄДРПОУ)

Найменування показників	код рядка	одиниця виміру	Всього з початку року
1	2	3	4
Розділ I. Надання послуг			
Відпущено теплової енергії, всього: (2+3+4+5)	1	тис. Гкал	0,9
у тому числі: населенню	2	" "	
державним бюджетним установам та організаціям	3	" "	0,1
місцевим бюджетним установам та організаціям	4	" "	0,8
іншим споживачам	5	" "	
Чистий дохід від реалізації послуги, всього: (7+8+9+10)	6	тис. грн	1361,7
у тому числі: населенню безпосередньо	7	" "	
державним бюджетним установам та організаціям	8	" "	88,4
місцевим бюджетним установам та організаціям	9	" "	1273,3
іншим споживачам	10	" "	
Інші операційні доходи, всього:	11	" "	
з них: дотація з державного бюджету на відшкодування різниці в ціні	12	" "	
дотація з місцевого бюджету на відшкодування різниці в ціні	13	" "	
фінансова підтримка	14	" "	
Фінансові та інші доходи звичайної діяльності	15	" "	
Розділ II. Витрати на надання послуг			
Витрати звичайної діяльності (17+32)	16	тис. грн	1263,8
у тому числі: Витрати операційної діяльності (18+24+27+28+29)	17	" "	1263,8
з них: Матеріальні витрати (19+20+21+22+23)	18	" "	753,4
з них: паливо	19	" "	472,1
електроенергія	20	" "	111,0
покупне тепло	21	" "	
покупна вода	22	" "	6,4
інші матеріальні витрати	23	" "	163,9
Витрати на оплату праці (25+26)	24	" "	369,6
з них: керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці	25	" "	158,0
робітники	26	" "	211,6
Відрахування на соціальні заходи	27	" "	81,4
Амортизація	28	" "	28,6
Інші операційні витрати	29	" "	19,8
з них, зокрема: утримання об'єктів соціальної сфери	30	" "	6,8
податки, збори та обов'язкові платежі	31	" "	4,2
Фінансові та інші витрати звичайної діяльності	32	" "	
Розділ III. Результати діяльності			
Фінансові результати від звичайної діяльності: (6+11+15-16)	33	тис. грн	
прибуток (+)	34	" "	
збиток (-)	35	" "	
Дебіторська заборгованість за послуги на кінець звітного періоду за чистотою реалізаційною вартістю (36+37+38+39)	36	" "	
у тому числі: населення безпосередньо	37	" "	
державні бюджетні установи та організації	38	" "	208,7
місцеві бюджетні установи та організації	39	" "	
інші споживачі	40	" "	
Заборгованість державного бюджету з дотацій на відшкодування різниці в ціні	41	" "	
Заборгованість місцевого бюджету з дотацій на відшкодування різниці в ціні	42	" "	
Втрати, які виникли протягом періоду розгляду уповноваженим органом розрахунків тарифів, їх встановлення та оприлюднення	43	" "	
Визнані штрафи, пені, неустойки	44	" "	
Списана безнадійна заборгованість	45	" "	
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги на кінець звітного періоду	46	" "	109,7
у тому числі: за енергоносіями	47	" "	66,2
Короткострокові кредити банків (запаси на кінець періоду)	48	" "	
Додатково:			
Середньооблікова чисельність в еквіваленті повної зайнятості:	49	осіб	1,0
керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці	50	" "	6,0
робітники, обслуговуючий персонал	51	" "	
Обсяг оплачених послуг (без ПДВ), всього: (51+52+53+54+55+56)	52	тис. грн	1153,2
у тому числі: населення безпосередньо	53	" "	
державні бюджетні установи та організації	54	" "	88,4
місцеві бюджетні установи та організації	55	" "	1064,6
інші споживачі	56	" "	
дотація з місцевого бюджету на відшкодування різниці в ціні		" "	
дотація з державного бюджету на відшкодування різниці в ціні		" "	

директор
Керівник



Олексій ТРУФІН
Власне ім'я, прізвище