

АНАЛІЗ
фінансово-господарської діяльності
КП «Ком-сервіс» за перший квартал 2021 рік.

Доходи/тис.грн./:

1. Надання послуг по теплопостачанню та інших послуг 1043,4

Витрати /тис.грн./:

1. Заробітна плата - 217,9

2. Сума зборів до фондів загальнообов'язкового страх.- 47,9

3. Паливо - 397,7

4. Електроенергія - 73,5

5. Вода холодна - 4,1

6. Амортизація - 14,4

7. Проценти банку за обслуговування - 1,6

8. Послуги зв'язку - 0,8

9. Канцелярські та господарські товари - 0,8

10. Податки та обов'язкові збори - 2,0

11. Послуги екскаватора 13,6

12. Реструктуризація боргу 9,9

13. Витрати на транспортування 55,2

14. Інші витрати 60,3

15, придбання матеріалів 29,4

Всього витрат: 929,1

Фінансовий результат: За перший квартал 2021 рік підприємство отримало прибуток в сумі 114,3 тис. грн. За аналогічний період 2020 рік прибуток складав 112,2 тис. грн.

Директор



О.П.Труфин

до 25 числа після звітного періоду
(чотвертально/річно)

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 - 2021 року

(назва підприємства, код ЄДРПОУ)

Найменування показників	код рядка	одиниця виміру	Всього з початку року	місце поставлення діяльності	місце поставлення діяльності	місце поставлення діяльності
1	2	3	4			
Розділ I. Надання послуг						
Відпущено теплової енергії, всього: (2+3+4+5)	1	тис. Гкал	652,3			
у тому числі: населенню	2	" "				
державним бюджетним установам та організаціям	3	" "	48,5			
місцевим бюджетним установам та організаціям	4	" "	603,8			
іншим споживачам	5	" "				
Чистий дохід від реалізації послуг, всього: (7+8+9+10)	6	тис. грн	1043,4			
у тому числі: населенню безпосередньо	7	" "				
державним бюджетним установам та організаціям	8	" "	77,6			
місцевим бюджетним установам та організаціям	9	" "	965,8			
іншим споживачам	10	" "				
Інші операційні доходи, всього:	11	" "				
з них: дотації з державного бюджету на відшкодування різниці в ціні	12	" "				
дотації 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	929,1			
у тому числі: Витрати операційної діяльності (18+24+27+28+29)	17	" "	929,1			
з них: Матеріальні витрати (19+20+21+22+23)	18	" "	633,8			
з них: паливо	19	" "	397,7			
електроенергія	20	" "	73,5			
покупне тепло	21	" "				
покупна вода	22	" "	4,1			
інші матеріальні витрати	23	" "	158,5			
Витрати на оплату праці (25+26)	24	" "	217,9			
з них: керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці	25	" "	66,9			
робітники	26	" "	151,0			
Відрахування на соціальні заходи	27	" "	47,9			
Амортизація	28	" "	14,4			
Інші операційні витрати	29	" "				
з них, зокрема: утримання об'єктів соціальної сфери	30	" "	3,2			
податки, збори та обов'язкові платежі	31	" "	11,9			
Фінансові та інші витрати звичайної діяльності	32	" "				
Розділ III. Результати діяльності						
Фінансові результати від звичайної діяльності: (6+11-15-16)						
прибуток (+)	33	тис. грн	114,3			
збиток (-)	34	" "				
Дебіторська заборгованість за послуги на кінець звітного періоду за чистою реалізаційною вартістю (36+37+38+39)	35	" "				
у тому числі: населення безпосередньо	36	" "				
державні бюджетні установи та організації	37	" "	0,0			
місцеві бюджетні установи та організації	38	" "	361,9			
інші споживачі	39	" "				
Заборгованість державного бюджету з дотацій на відшкодування різниці в ціні	40	" "				
Заборгованість місцевого бюджету з дотацій на відшкодування різниці в ціні	41	" "				
Втрата, що виникла протягом періоду розгляду у відповідному органі розрахунків тарифів, їх встановлення та опрацювання	42	" "				
Визнані штрафи, пені, неустойки	43	" "				
Списана безнадійна заборгованість	44	" "				
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги на кінець звітного періоду	45	" "	125,4			
у тому числі: за енергоносіями	46	" "	76,1			
Короткострокові кредити банків (запаси на кінець періоду)	47	" "				
Додатково:						
Середньобліснова чисельність в еквіваленті повної зайнятості:						
керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці	48	осіб	1,0			
робітники, обслуговуючий персонал	49	" "				
Обсяг опаленої послуг (без ПДВ), всього: (51+52+53+54+55+56)	50	тис. грн	681,5			
у тому числі: населення безпосередньо	51	" "				
державні бюджетні установи та організації	52	" "	53,3			
місцеві бюджетні установи та організації	53	" "	628,2			
інші споживачі	54	" "				
дотація з місцевого бюджету на відшкодування різниці в ціні	55	" "				
дотація з державного бюджету на відшкодування різниці в ціні	56	" "				

Директор КП "КОМ-СЕРВІС"
Керівник



Олексій ПРУФІН
Власне ім'я, прізвище

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

Комунальне підприємство "Ком-Сервіс" Вишнівської районної ради

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2021	04	01
34446270		
7320510100		
32		
35.30		

Територія ЧЕРНІВЕЦЬКА

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство

Вид економічної діяльності Постачання пари, гарячої води та кондиціонованого 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

21527

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
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	361,9
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	46,8
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	576,1	463,8
Усього за розділом II	1195	718,9	872,5
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	720,1	873,7

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)	(68,6)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	634,0	748,3
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	125,4
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	125,4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	720,1	873,7

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	1 043,4	987,4
Інші операційні доходи	2120	-	-
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	1 043,4	987,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(868,8)	(813,4)
Інші операційні витрати	2180	(60,3)	(61,8)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(929,1)	(875,2)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	114,3	112,2
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	114,3	112,2

Керівник

Головний бухгалтер



Груфін Олексій Петрович

(ініціали, прізвище)

Груфін Олексій Петрович

(ініціали, прізвище)