

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Підприємство Комунальне підприємство "ЖЕК-10" Чернігівської міської ради Дата (рік, місяць, число) _____
 Територія ЧЕРНІГІВСЬКА за ЄДРПОУ _____
 Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КОАТУУ _____
 Вид економічної діяльності Комплексне обслуговування об'єктів за КОПФГ _____
 Середня кількість працівників 1 189 за КВЕД _____
 Адреса, телефон вулиця Доценка, буд. 25-б, м. ЧЕРНІГІВ, ЧЕРНІГІВСЬКА обл., 14032 _____
 Одиниця виміру: тис. грн. без десятичного знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками) _____
 №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками) _____
 Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку _____
 за міжнародними стандартами фінансової звітності _____

КОДИ		
2021	04	01
14252113		
7410136300		
150		
81.10		

V

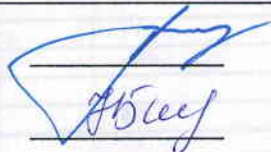
Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 березня 2021 р.

		Форма №1 Код за ДКУД 1801001	
А К Т И В		Код	На початок
1		рядка	звітного періоду
I. Необоротні активи		2	3
			4
На кінець звітного періоду			
Нематеріальні активи			
первісна вартість		1000	16 070
накопичена амортизація		1001	16 334
Незавершені капітальні інвестиції		1002	264
Основні засоби		1005	1 607
первісна вартість		1010	8 634
знос		1011	19 819
Інвестиційна нерухомість		1012	11 185
Первісна вартість інвестиційної нерухомості		1015	-
Знос інвестиційної нерухомості		1016	-
Довгострокові біологічні активи		1017	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів		1020	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів		1021	-
Довгострокові фінансові інвестиції:		1022	-
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств			
інші фінансові інвестиції		1030	-
Довгострокова дебіторська заборгованість		1035	-
Відстрочені податкові активи		1040	-
Гудвіл		1045	-
Відстрочені аквізиційні витрати		1050	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах		1060	-
Інші необоротні активи		1065	-
Усього за розділом I		1090	-
		1095	26 311
II. Оборотні активи			27 560
Запаси			
Виробничі запаси		1100	582
Незавершене виробництво		1101	582
Готова продукція		1102	-
Товари		1103	-
Поточні біологічні активи		1104	-
Депозити перестрахування		1110	-
Векселі одержані		1115	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги		1120	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:		1125	10 039
за виданими авансами			
з бюджетом		1130	-
у тому числі з податку на прибуток		1135	346
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів		1136	346
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків		1140	-
Інша поточна дебіторська заборгованість		1145	-
Поточні фінансові інвестиції		1155	416
Гроші та їх еквіваленти		1160	-
Готівка		1165	1 218
Рахунки в банках		1166	-
Витрати майбутніх періодів		1167	1 218
Частка перестраховика у страхових резервах		1170	58
у тому числі в:		1180	-
резервах довгострокових зобов'язань		1181	-
резервах збитків або резервах належних виплат		1182	-
резервах незароблених премій		1183	-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	585	631
Усього за розділом II	1195	13 244	13 567
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	39 555	41 127

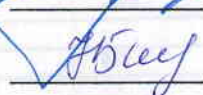
Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	10 592	10 592
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	27 801	29 234
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(4 822)	(5 386)
Неоплачений капітал	1425	(212)	(212)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	33 359	34 228
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	1 808	2 036
розрахунками з бюджетом	1620	783	826
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	203	223
розрахунками з оплати праці	1630	753	833
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	1 171	1 480
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1 478	1 501
Усього за розділом III	1695	6 196	6 899
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	39 555	41 127

Керівник



Лушай Ігор Олександрович

Головний бухгалтер



Бичик Наталія Олексівна

¹ Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2021	04	01
14252113		

Підприємство Комунальне підприємство "ЖЕК-10" Чернігівської міської ради за ЄДРПОУ
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за I Квартал 2021 р.

Форма №2 Код за ДКУД **1801003**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	11 918	12 068
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестраховування	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(11 055)	(10 107)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	863	1 961
збиток	2095	(-)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	186	187
у тому числі:	2121	-	-
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(1 370)	(1 293)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(368)	(403)
у тому числі:	2181	-	-
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	452
збиток	2195	(689)	(-)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	347	323
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	(12)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(8)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	775
збиток	2295	(362)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	(140)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	635
збиток	2355	(362)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	(362)	635

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	5 231	5 174
Витрати на оплату праці	2505	5 092	4 564
Відрахування на соціальні заходи	2510	1 106	997
Амортизація	2515	665	476
Інші операційні витрати	2520	685	592
Разом	2550	12 779	11 803

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник

Луцай Ігор Олександрович

Головний бухгалтер

Бичик Наталія Олексіївна