

Підприємство **Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення м. Києва**
"КІЇВМІСЬКЬСВІТЛО"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2019	10	01
03360905		
8038900000		
150		
35.13		

Територія м. Київ

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство

за КОПФГ

Вид економічної діяльності Розподілення електроенергії

за КВЕД

Середня кількість працівників 1 391

Адреса, телефон 03680 м. Київ, вулиця Машинобудівна, буд. 40

4580512

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №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

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на **30 вересня 2019** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	8 917	8 892
первісна вартість	1001	9 110	9 110
накопичена амортизація	1002	193	218
Незавершені капітальні інвестиції	1005	238 986	122 651
Основні засоби	1010	467 804	737 834
первісна вартість	1011	706 415	1 008 525
знос	1012	238 611	270 691
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	117	117
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	715 824	869 494
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	11 649	12 983
Виробничі запаси	1101	11 649	12 983
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	901	804
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	40	85 311
з бюджетом	1135	-	18
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	18
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	208	363
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	6 564	15 295
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	6 564	15 295
Витрати майбутніх періодів	1170	66	10 798
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-

резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	15 643	9 081
Усього за розділом II	1195	35 071	134 653
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	750 895	1 004 147

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5 350	5 350
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	3 912	3 912
Додатковий капітал	1410	182 146	209 894
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	718	718
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	1 667
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	192 126	221 541
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	8 588	31 372
розрахунками з бюджетом	1620	397	926
у тому числі з податку на прибуток	1621	221	-
розрахунками зі страхування	1625	-	854
розрахунками з оплати праці	1630	39	3 154
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	534	392
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	346	346
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	5 079	3 755
Доходи майбутніх періодів	1665	522 854	595 455
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	20 932	146 352
Усього за розділом III	1695	558 769	782 606
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	750 895	1 004 147

Керівник

Круценко Володимир Іванович

Головний бухгалтер

Ворона Оксана Миколаївна

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

Підприємство **Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення м. Києва "КИЇВМІСЬКСВІТЛО"**
(найменування)

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2019	10	01
03360905		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 9 Місяців 2019 р.

Форма N2 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	186 169	171 381
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	2011	-	-
<i>премії, передані у перестрахування</i>	2012	-	-
<i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	2013	-	-
<i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(193 685)	(175 579)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	(7 516)	(4 198)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	1 231	644
у тому числі:	2121	-	-
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2122	-	-
<i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(18 943)	(13 443)
Витрати на збут	2150	(1 413)	(1 047)
Інші операційні витрати	2180	(4 250)	(2 657)
у тому числі:	2181	-	-
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(30 891)	(20 701)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	33 018	21 500
у тому числі:	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	2 127	799
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(453)	(244)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	1 674	555
збиток	2355	(-)	(-)

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	1 674	555

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	112 227	116 857
Витрати на оплату праці	2505	57 136	42 179
Відрахування на соціальні заходи	2510	12 754	9 427
Амортизація	2515	32 623	21 898
Інші операційні витрати	2520	3 551	2 365
Разом	2550	218 291	192 726

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

Круценко Володимир Іванович

Головний бухгалтер

Ворона Оксана Миколаївна



Додаток до наказу Департаменту комунальної власності м. Києва розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24.03.2014 № 86

Подається згідно з пунктом 3 розпорядження Київської міської державної адміністрації від 01.11.2001 № 2323 (зі змінами) до Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу (Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)) щоквартально та за рік в терміни, передбачені пунктом 5 постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419 (зі змінами)

Річний фінансовий план затверджено
наказом від " 04.03 " 20 19 р.
№ 129

Підприємство	Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення м. Києва "КИЇВМІСЬКІСВІТЛО"
Орган управління	Київська міська державна адміністрація
Галузь	Зовнішнє освітлення
Вид економ. діяльності	Розподілення електроенергії
Місцезнаходження	03680 м. Київ, вулиця Машинобудівна, буд. 40
Телефон	4580512
Керівник	Круценко Володимир Іванович

Коди	
За ЄДРПОУ	03360905
За СПОДУ	1005
За ЗКНГ	90212
За КВЕД	35.13

**Звіт про виконання річного фінансового плану
за 9 місяців 2019 року**

заповнюється у тис. грн. з одним десятковим знаком

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
I. Фінансові результати					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	55 319,8	50 023,0	230 272,8	187 784,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	51 671,8	46 763,0	219 490,8	178 094,0
Податок на додану вартість	020	608,0	543,0	1 797,0	1 615,0
Акцизний збір	030	-	-	-	-
Інші вирахування з доходу	040	-	-	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	54 711,8	49 480,0	228 475,8	186 169,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	55 106,2	53 355,0	230 791,8	193 685,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	28 796,5	22 761,0	154 162,4	111 024,0
Витрати на оплату праці	062	14 402,6	15 590,0	39 725,7	40 514,0
Відрахування на соціальні заходи	063	3 168,6	3 412,0	8 739,7	9 145,0
Амортизація	064	8 434,0	11 387,0	25 102,0	32 416,0
Інші операційні витрати	065	304,5	205,0	3 062,0	586,0
Валовий:					
прибуток	071	-	-	-	-
збиток	072	394,4	3 875,0	2 316,0	7 516,0
Інші операційні доходи	080	100,0	754,0	260,0	1 231,0
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	-	-	-	-
одержані гранти та субсидії	082	-	-	-	-
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	-	-	-	-
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	6 614,1	7 318,0	18 396,6	18 943,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	57,5	63,0	312,5	249,0
Витрати на оплату праці	092	5 015,4	5 691,0	13 876,6	14 412,0
Відрахування на соціальні заходи	093	1 103,3	1 216,0	3 052,9	3 133,0
Амортизація	094	63,8	91,0	189,2	205,0
Інші операційні витрати	095	374,1	257,0	965,4	944,0
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	530,3	452,0	1 545,0	1 413,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	101	-	-	-	-
Витрати на оплату праці	102	432,1	371,0	1 258,1	1 152,0
Відрахування на соціальні заходи	103	95,1	81,0	276,7	260,0
Амортизація	104	-	-	-	-

Інші операційні витрати	105	3,1	-	10,2	1,0
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	801,2	1 336,0	2 296,9	4 250,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	-	561,0	-	954,0
Витрати на оплату праці	112	410,8	375,0	968,7	1 058,0
Відрахування на соціальні заходи	113	90,4	77,0	213,2	216,0
Амортизація	114	-	1,0	-	2,0
Інші операційні витрати	115	300,0	322,0	1 115,0	2 020,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	-	-	-	-
збиток	122	8 240,0	12 227,0	24 294,5	30 891,0
Дохід від участі в капіталі	130	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	140	-	-	-	-
Інші доходи	150	8 391,0	12 031,0	24 773,0	33 018,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	-	-	-	-
дохід від безоплатно одержаних активів	154	-	-	-	-
Фінансові витрати	160	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі	170	-	-	-	-
Інші витрати	180	-	-	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	151,0	-	478,5	2 127,0
збиток	192	-	196,0	-	-
Податок на прибуток	200	27,2	2,0	86,1	453,0
Чистий:					
прибуток	211	123,8	-	392,4	1 674,0
збиток	212	-	198,0	-	-
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	-	-	-	-
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	28 854,0	23 385,0	154 474,9	112 227,0
Витрати на оплату праці	320	20 260,9	22 027,0	55 829,1	57 136,0
Відрахування на соціальні заходи	330	4 457,4	4 786,0	12 282,5	12 754,0
Амортизація	340	8 497,8	11 479,0	25 291,2	32 623,0
Інші операційні витрати	350	981,7	784,0	5 152,6	3 551,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	63 051,8	62 461,0	253 030,3	218 291,0
III. Капітальні інвестиції протягом року					
Капітальне будівництво	410	186 335,5	92 074,2	559 006,5	261 742,9
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	186 335,5	91 833,4	559 006,5	261 324,8
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	502,5	166,7	1 507,5	420,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	-	102,6	-	255,9
Придбання (створення) нематеріальних активів	430	-	-	-	-
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	431	-	-	-	-
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	440	-	-	-	-
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	441	-	-	-	-
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	450	200,0	-	600,0	-
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	-	-	-	-
Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450):	490	187 038,0	92 240,9	561 114,0	262 162,9
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	186 335,5	91 936,0	559 006,5	261 580,7
IV. Додаткова інформація		на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Чисельність працівників	510	396,0	397,0	391,0	-
Первісна вартість основних засобів	520	877 129,0	896 417,0	1 008 525,0	-
Податкова заборгованість	530	-	-	-	-
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	-	-	-	-

Керівник

М. П.

(Круценко Володимир Іванович)
розшифрувати

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників:										
Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	27 748	-	(7)	-	-	27 741
Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	27 748	-	1 667	-	-	29 415
Залишок на кінець року	4300	5 350	-	3 912	209 894	718	1 667	-	-	221 541

Керівник

Круценко Володимир Іванович

Головний бухгалтер

Ворона Оксана Миколаївна



Інші необоротні матеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	260	706415	238611	302627	517	517	32597	-	-	-	1008525	270691	-	-	-	-	-	-	-

Із рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності вартість оформлених у заставу основних засобів (261)
 залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (262)
 первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (263)
 основні засоби орендованих цілих майнових комплексів (264)
 вартість основних засобів, призначених для продажу (2641)
 залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (265)
 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (2651)
 вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (266)
 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (267)
 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (268)
 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269)

Керівник

Крутенко Володимир Іванович

Головний бухгалтер

Ворона Оксана Миколаївна

