

Підприємство	Комунальне підприємство по ремонту і утриманню мостів і шляхів м.Києва «Київавтошляхміст»	Дата (рік, місяць, число)	за ЄДРПОУ	Коди
Територія	01013, М.КИЇВ, вул.Набережно-Печерська дорога, буд.2		за КОАТУУ	19 04 01
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство		за КОПФГ	03359018
Вид економічної діяльності	Допоміжне обслуговування наземного транспорту		за КВЕД	8038200000
Середня кількість працівників ¹	317			150
Адреса, телефон	01013, м.Київ, вул.Набережно-Печерська дорога, буд.2			52.21
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака				
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):				
за положенням (стандартами) бухгалтерського обліку				
за міжнародними стандартами фінансової звітності				

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.03.2019 р.

Форма № 1

Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:	1000	59	53
первісна вартість	1001	154	154
накопичена амортизація	1002	95	101
Незавершені капітальні інвестиції	1005	—	—
Основні засоби:	1010	2203469	2184238
первісна вартість	1011	3043296	3043502
знос	1012	839827	859264
Інвестиційна нерухомість	1015	—	—
Довгострокові біологічні активи	1020	—	—
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	—	—
Інші необоротні активи	1090	—	—
Усього за розділом I	1095	2203528	2184291
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	8694	8101
в т.ч.: виробничі запаси	1101	6037	5697
незавершене виробництво	1102	2657	2404
готова продукція	1103	—	—
товари	1104	—	—
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1078	1423
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	147	228
з бюджетом	1135	4	889
у тому числі з податку на прибуток	1136	—	—
Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів	1140	—	—
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	—	—
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	405	325
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	58	3951
в т.ч.: готівка	1166	—	—
рахунки в банках	1167	58	3951
Витрати майбутніх періодів	1170	—	—
Інші оборотні активи	1190	6026	7169
Усього за розділом II	1195	16412	22086
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	2219940	2206377

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	—	—
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	3100	3100
Капітал у дооцінках	1405	—	—
Додатковий капітал	1410	2189829	2170631
Резервний капітал	1415	—	—
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	6895	7101
Неоплачений капітал	1425	(305)	(305)
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	2199519	2180527
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	2403	2372
Довгострокові кредити банків	1510	—	—
Інші довгострокові зобов'язання	1515	—	—
Довгострокові забезпечення	1520	—	—
Цільове фінансування	1525	—	—
Усього за розділом II	1595	2403	2372
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	2871	12957
розрахунками з бюджетом	1620	1125	537
у тому числі з податку на прибуток	1621	70	71
розрахунками зі страхування	1625	923	479
розрахунками з оплати праці	1630	3432	1857
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	20	37
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	—	—
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	—	—
Поточні забезпечення	1660	4065	4862
Доходи майбутніх періодів	1665	224	222
Інші поточні зобов'язання	1690	5358	2527
Усього за розділом III	1695	18018	23478
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	—	—
Баланс	1900	2219940	2206377

В.о.начальника

Головний бухгалтер



Б.П.Кобернюк

О.О.Гуцул

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

Підприємство

Комунальне підприємство по ремонту і утриманню мостів і шляхів м.Кисва
«Київавтошляхміст»

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Коди		
19	04	01
03359018		

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 1 квартал 2019 року

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	33330	21515
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(29810)	(19526)
Валовий:			
прибуток	2090	3520	1989
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	691	734
Адміністративні витрати	2130	(3437)	(2264)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	(19722)	(19286)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(18948)	(18827)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	19199	18920
<i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	<i>2241</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
Фінансові витрати	2250	—	—
Витрати від участі в капіталі	2255	—	—
Інші витрати	2270	—	—
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	251	93
збиток	2295	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-45	-21
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	206	72
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	206	72

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	8210	7439
Витрати на оплату праці	2505	12666	10469
Відрахування на соціальні заходи	2510	2768	2293
Амортизація	2515	19444	19101
Інші операційні витрати	2520	9881	1774
Разом	2550	52969	41076

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Стаття	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	—	—

В.о.начальника

Б.П.Кобернюк

Головний бухгалтер

О.О.Гуцул



додаток до наказу департаменту комунальної власності м.Києва розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24. 03.2014 № 86

Подается 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 терміні, передбачені пунктом 5 постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 №419 (зі змінами)

Річний фінансовий план затверджено
наказом від «22» березня 2019 р.
№ 167

Підприємство Комунальне підприємство по ремонту і утриманню мостів і шляхів м.Києва «Київавтошляхміст»
Орган управління
Галузь
Вид економ. діяльності Допоміжне обслуговування наземного транспорту
Місцезнаходження 01013,м.Київ, вул.Набережно-Печерська дорога, буд.2
Телефон 286-25-47
В.о начальника Кобернюк Б.П.

Коди	
За ЕДРПОУ	03359018
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	52.21

Звіт про виконання річного фінансового плану за 1 квартал 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	29991,2	37087,0	29991,2	37087,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	26941,2	33892,1	26941,2	33892,1
Податок на додану вартість	020	2237,3	3757,0	2237,3	3757,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	27753,9	33330,0	27753,9	33330,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	26470,0	29810,0	26470,0	29810,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	4920,0	7442,8	4920,0	7442,8
Витрати на оплату праці	062	11642,0	10151,4	11642,0	10151,4
Відрахування на соціальні заходи	063	2534,0	2191,9	2534,0	2191,9
Амортизація	064	330,0	630,1	330,0	630,1
Інші операційні витрати	065	7044,0	9393,8	7044,0	9393,8
Валовий:					
прибуток	071	1283,9	3520,0	1283,9	3520,0
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	3050,0	691,0	3050,0	691,0
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	2844,2	3437,0	2844,2	3437,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	320,0	307,5	320,0	307,5
Витрати на оплату праці	092	1960,0	2308,6	1960,0	2308,6
Відрахування на соціальні заходи	093	431,2	491,9	431,2	491,9
Амортизація	094	45,0	53,9	45,0	53,9
Інші операційні витрати	095	88,0	275,1	88,0	275,1
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	—	—	—	—
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	101	—	—	—	—
Витрати на оплату праці	102	—	—	—	—
Відрахування на соціальні заходи	103	—	—	—	—
Амортизація	104	—	—	—	—
Інші операційні витрати	105	—	—	—	—

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	20353,0	19722,0	20353,0	19722,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	572,0	459,7	572,0	459,7
Витрати на оплату праці	112	558,0	206,0	558,0	206,0
Відрахування на соціальні заходи	113	150,0	84,2	150,0	84,2
Амортизація	114	18975,0	18760,0	18975,0	18760,0
Інші операційні витрати	115	98,0	212,1	98,0	212,1
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	18863,3	18948,0	18863,3	18948,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	18947,5	19199,0	18947,5	19199,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	18947,5	19199,0	18947,5	19199,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	84,2	251,0	84,2	251,0
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	15,2	45,0	15,2	45,0
Чистий:					
прибуток	211	69,0	206,0	69,0	206,0
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Кисва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	5812,0	8210,0	5812,0	8210,0
Витрати на оплату праці	320	14160,0	12666,0	14160,0	12666,0
Відрахування на соціальні заходи	330	3115,2	2768,0	3115,2	2768,0
Амортизація	340	19350,0	19444,0	19350,0	19444,0
Інші операційні витрати	350	7230,0	9881,0	7230,0	9881,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	49667,2	52969,0	49667,2	52969,0
III. Капітальні інвестиції протягом року					
Капітальне будівництво	410	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	—	—	—	—
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	190,0	86,7	190,0	86,7
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	—	—	—	—
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	60,0	119,4	60,0	119,4
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	—	—	—	—
Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450):	490	250,0	206,1	250,0	206,1
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	—	—	—	—
IV. Додаткова інформація		на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Чисельність працівників	510	318,0	—	—	—
Первісна вартість основних засобів	520	3043502,0	—	—	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

В.о. начальника підприємства

М. П.



підпис

Кобернюк Б.П.
(розшифрувати)

Стаття	Код рідка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Незарєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	—	—	—	—	—	—	—	—	—
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	—	—	—	-19198,0	—	—	—	—	-19198,0
Разом змін у капіталі	4295	—	—	—	-19198,0	—	206,0	—	—	-18992,0
Залишок на кінець року	4300	—	3100,0	—	2170631,0	—	7101,0	-305,0	—	2180527,0

В.о.начальника

Б.П.Кобернюк

Головний бухгалтер

О.О.Гуцул



Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок звітного періоду		Надійшло за звітний період	Переоцінка (дооцінка +, уцінка)		Вибудо за звітний період		Нарахована амортизація (знос) за звітний період	Втрагати від зменшення корисності	Інші зміни за звітний період		Залишок на кінець звітного періоду		У тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісної (переоціненої) вартості	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Малопідні необоротні матеріальні активи	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Природні ресурси	220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інвентарна тара	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Предмети прокату	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші необоротні матеріальні активи	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Разом	260	3043296,0	839827,0	206,0	—	—	—	—	19437,0	—	—	—	3043302,0	839264,0	—	—	—	—

Із рядка 260 графа 14

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності

вартість оформлених у заставу основних засобів

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

основні засоби орендованих цілих майнових комплексів

зартість основних засобів, призначених для продажу

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок названчаних подій

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(261)
 (262)
 (263)
 (264)
 (264)
 (265)
 (265)
 (266)
 (267)
 (268)
 (269)

В.О.начальника

Б.П.Кобернюк

Головний бухгалтер

О.О.Гуцул

