

Підприємство ШЕУ СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ Дата (рік, місяць, число) _____ за ЄДРПОУ _____
 Територія М.КИЇВ за КОАТУУ _____
 Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КОПФГ _____
 Вид економічної діяльності Допоміжне обслуговування наземного транспорту за КВЕД _____
 Середня кількість працівників ¹ 233
 Адреса, телефон №,424--81-05 м. Київ вул.Янгарна 5
 Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака
 Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
 за положенням (стандартами) бухгалтерського обліку _____
 за міжнародними стандартами фінансової звітності _____

Коди		
19	07	01
03359090		
803860000		
150		
52.21		

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.07.2019 р.

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:	1000	1	6
первісна вартість	1001	13	14
накопичена амортизація	1002	12	8
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1377	1374
Основні засоби:	1010	44966	42552
первісна вартість	1011	183666	183749
знос	1012	138700	141197
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	46344	43932
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	5880	6094
в т.ч.: виробничі запаси	1101	5880	6094
незавершене виробництво	1102	—	—
готова продукція	1103	—	—
товари	1104	—	—
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1074	690
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	—	—
з бюджетом	1135	1055	726
у тому числі з податку на прибуток	1136	—	—
Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів	1140	—	—
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	1	8
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	257	282
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	986	1834
в т.ч.: готівка	1166	—	—
рахунки в банках	1167	986	1834
Витрати майбутніх періодів	1170	—	—
Інші оборотні активи	1190	256	515
Усього за розділом II	1195	9509	10149
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	55853	54081

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	—	2500
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	2500	—
Капітал у дооцінках	1405	602	590
Додатковий капітал	1410	44635	42306
Резервний капітал	1415	101	101
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	—	197
Неоплачений капітал	1425	(175)	(175)
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	47663	45519
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	—	—
Довгострокові кредити банків	1510	—	—
Інші довгострокові зобов'язання	1515	—	—
Довгострокові забезпечення	1520	—	—
Цільове фінансування	1525	—	—
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	1028	1564
розрахунками з бюджетом	1620	—	—
у тому числі з податку на прибуток	1621	—	—
розрахунками зі страхування	1625	176	346
розрахунками з оплати праці	1630	913	1990
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	—	—
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	—	—
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	60	—
Поточні забезпечення	1660	2635	889
Доходи майбутніх періодів	1665	3148	2684
Інші поточні зобов'язання	1690	230	1089
Усього за розділом III	1695	8190	8562
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	—	—
Баланс	1900	55853	54081



Каневський С.Г.

Топоровська А.О.

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

Підприємство ШЕУ СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
19	07	01
03359090		

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)
за 6 місяців 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	37750	31591
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(33819)	(29538)
Головний:			
прибуток	2090	3931	2053
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	90	1024
Адміністративні витрати	2130	(3346)	(2433)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	(2775)	(4354)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(2100)	(3710)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	2340	3851
<i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	<i>2241</i>	—	—
Фінансові витрати	2250	—	—
Витрати від участі в капіталі	2255	—	—
Інші витрати	2270	—	—
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	240	141
збиток	2295	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-43	-25
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	197	116
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	197	116

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	12648	14657
Витрати на оплату праці	2505	18003	12429
Відрахування на соціальні заходи	2510	3961	2733
Амортизація	2515	2507	4117
Інші операційні витрати	2520	2821	2389
Разом	2550	39940	36325

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	—	—



[Signature]
[Signature]

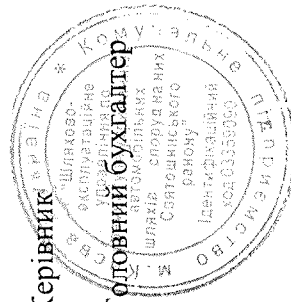
Каневський С.Г.

Топоровська А.О.

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Незарєєстрований 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	—	—	-12,0	-2329,0	—	—	—	—	-2341,0
Разом змін у капіталі	4295	—	—	-12,0	-2329,0	—	197,0	—	—	-2144,0
Залишок на кінець року	4300	2500,0	—	590,0	42306,0	101,0	197,0	-175,0	—	45519,0

Керівник _____ Каневський С.Г.

Головний бухгалтер _____ Топоровська А.О.



Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок звітного періоду		Надійшло за звітний період		оцінка (дооцінка +, уцінка)		Вибуло за звітний період		Нарахована амортизація (знос) за звітний період		Втрати від зменшення корисності		лі зміни за звітний період		Залишок на кінець звітного періоду			у тому числі																
		первісна (переоцінена) вартість	знос	період	звітний період	первісної (переоціненої) вартості	знос	період	звітний період	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісної (переоціненої) вартості	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	період	звітний період	первісна (переоцінена) вартість	знос	період	звітний період												
1	2	---	---	5	---	6	---	7	---	8	---	9	---	10	---	11	---	12	---	13	---	14	---	15	---	16	---	17	---	18	---	19			
Малювальні необоротні матеріальні активи	200	744.0	413.0	20.0	---	---	---	9.0	9.0	36.0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	755.0	434.0	---	---	---	---	---	---	---	---	---			
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---			
Природні ресурси	220	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
Інвентарна тара	230	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Предмети прокату	240	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Інші необоротні матеріальні активи	250	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Разом	260	183666.0	138700.0	92.0	---	---	---	9.0	9.0	2506.0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	183749.0	141197.0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	

3 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

вартість основних засобів, призначених для продажу

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

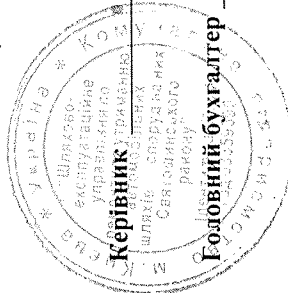
вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

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)
(2641)
(265)
(2651)
(266)
(267)
(268)
(269)

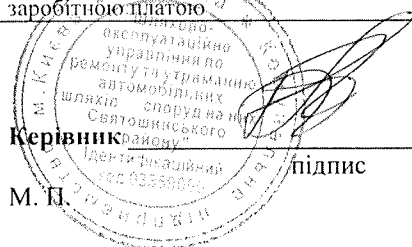


Каневський С.Г.

Топоровська А.О.

Головний бухгалтер

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
(сума рядків з 111 по 115)					
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	177,0	—	354,0	—
Витрати на оплату праці	112	50,3	189,0	116,3	322,0
Відрахування на соціальні заходи	113	11,1	41,0	25,6	71,0
Амортизація	114	1700,0	984,0	3400,0	2157,0
Інші операційні витрати	115	186,1	119,0	266,1	225,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	1994,5	1050,0	4199,0	2100,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	2114,5	1167,0	4439,0	2340,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	2114,5	1167,0	4439,0	2340,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	120,0	117,0	240,0	240,0
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	21,6	21,0	43,2	43,0
Чистий:					
прибуток	211	98,4	96,0	196,8	197,0
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	7171,7	5925,0	12096,7	12648,0
Витрати на оплату праці	320	9343,3	9610,0	18702,3	18003,0
Відрахування на соціальні заходи	330	2056,1	2114,0	4115,6	3961,0
Амортизація	340	1879,0	1248,0	3758,0	2507,0
Інші операційні витрати	350	1731,1	1972,0	2206,1	2821,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	22181,2	20869,0	40878,7	39940,0
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	250,0	64,0	250,0	92,0
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	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	—	—	—	—
Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450):	490	250,0	64,0	250,0	92,0
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	233,0	231,0	—	—
Первісна вартість основних засобів	520	183666,0	183749,0	—	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—



 Керівник районної
 М. П.

підпис

Каневський С.Г.