

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

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2019	07	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 **397**

Адреса, телефон **вулиця Машинобудівна, буд. 40, Солом'янський р-н, м. Київ, 03680**

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 червня 2019** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	8 917	8 900
первісна вартість	1001	9 110	9 110
накопичена амортизація	1002	193	210
Незавершені капітальні інвестиції	1005	238 986	78 947
Основні засоби	1010	467 804	637 196
первісна вартість	1011	706 415	896 417
знос	1012	238 611	259 221
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	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>715 824</b>	<b>725 160</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	11 649	15 374
Виробничі запаси	1101	11 649	15 374
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	815
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	40	24 699
з бюджетом	1135	-	64
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	208	227
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	6 564	5 992
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	6 564	5 992
Витрати майбутніх періодів	1170	66	3 370
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	6 521
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>35 071</b>	<b>57 062</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>750 895</b>	<b>782 222</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
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	194 492
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	718	718
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	1 872
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>192 126</b>	<b>206 344</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
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	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	-	-
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	8 588	8 247
розрахунками з бюджетом	1620	397	1 260
у тому числі з податку на прибуток	1621	221	451
розрахунками зі страхування	1625	-	705
розрахунками з оплати праці	1630	39	2 958
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	534	399
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	4 983
Доходи майбутніх періодів	1665	522 854	510 386
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	20 932	46 594
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>558 769</b>	<b>575 878</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	-	-
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>750 895</b>	<b>782 222</b>

Керівник

Круценко Володимир Іванович

Головний бухгалтер

Ворона Оксана Миколаївна

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

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство **Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення м. Кисва "КІЇВМІСЬКСВІТЛО"** за ЄДРПОУ

(найменування)

КОДИ

2019 07 01

03360905

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за I Півріччя 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	136 689	114 857
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	2011	-	-
<i>премії, передані у перестраховання</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	( 140 330 )	( 119 428 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
<b>Валовний:</b>			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	( 3 641 )	( 4 571 )
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	477	345
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	( 11 625 )	( 7 633 )
Витрати на збут	2150	( 961 )	( 610 )
Інші операційні витрати	2180	( 2 914 )	( 1 320 )
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	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	( 18 664 )	( 13 789 )
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	20 987	13 988
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	-	-

<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	2 323	199
збиток	2295	( - )	( - )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(451)	(78)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	1 872	121
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	-	-
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	-	-
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>1 872</b>	<b>121</b>

**III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ**

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	88 842	83 676
Витрати на оплату праці	2505	35 109	24 292
Відрахування на соціальні заходи	2510	7 968	5 459
Амортизація	2515	21 144	14 263
Інші операційні витрати	2520	2 767	1 301
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>155 830</b>	<b>128 991</b>

**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





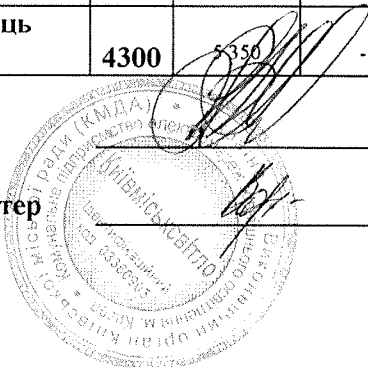
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Внески учасників:</b>										
Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Вилучення капіталу:</b>										
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	12 346	-	-	-	-	12 346
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	-	-	-	12 346	-	1 872	-	-	14 218
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	5350	-	3 912	194 492	718	1 872	-	-	206 344

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 "КІЇВМІСЬКСВІТЛЮ"
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 1 півріччя 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
<b>I. Фінансові результати</b>					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	68 768,0	64 467,0	174 953,0	137 761,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	65 186,0	61 422,0	167 819,0	131 331,0
Податок на додану вартість	020	597,0	508,0	1 189,0	1 072,0
Акцизний збір	030	-	-	-	-
Інші вирахування з доходу	040	-	-	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	68 171,0	63 959,0	173 764,0	136 689,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	68 864,0	62 516,0	175 685,6	140 330,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	41 857,4	35 618,0	125 365,9	88 263,0
Витрати на оплату праці	062	13 748,4	12 673,0	25 323,1	24 924,0
Відрахування на соціальні заходи	063	3 024,6	2 963,0	5 571,1	5 733,0
Амортизація	064	8 434,0	11 004,0	16 668,0	21 029,0
Інші операційні витрати	065	1 799,6	258,0	2 757,5	381,0
Валовий:					
прибуток	071	-	1 443,0	-	-
збиток	072	693,0	-	1 921,6	3 641,0
Інші операційні доходи	080	80,0	212,0	160,0	477,0
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	6 283,2	5 781,0	11 782,5	11 625,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	73,4	45,0	255,0	186,0
Витрати на оплату праці	092	4 790,8	4 373,0	8 861,2	8 721,0
Відрахування на соціальні заходи	093	1 054,0	973,0	1 949,6	1 917,0
Амортизація	094	62,7	57,0	125,4	114,0
Інші операційні витрати	095	302,3	333,0	591,3	687,0
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	514,8	460,0	1 014,7	961,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	101	-	-	-	-
Витрати на оплату праці	102	418,8	374,0	826,0	781,0
Відрахування на соціальні заходи	103	92,1	86,0	181,6	179,0
Амортизація	104	-	-	-	-

Інші операційні витрати	105	3,9	-	7,1	1,0
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	627,5	1 918,0	1 495,7	2 914,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	-	192,0	-	393,0
Витрати на оплату праці	112	272,5	189,0	557,9	683,0
Відрахування на соціальні заходи	113	60,0	42,0	122,8	139,0
Амортизація	114	-	-	-	1,0
Інші операційні витрати	115	295,0	1 495,0	815,0	1 698,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	-	-	-	-
збиток	122	8 038,5	6 504,0	16 054,5	18 664,0
Дохід від участі в капіталі	130	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	140	-	-	-	-
Інші доходи	150	8 291,0	11 044,0	16 382,0	20 987,0
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	252,5	4 540,0	327,5	2 323,0
збиток	192	-	-	-	-
Податок на прибуток	200	45,4	451,0	58,9	451,0
Чистий:					
прибуток	211	207,1	4 089,0	268,6	1 872,0
збиток	212	-	-	-	-
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	-	-	-	-
<b>II. Елементи операційних витрат (разом)</b>					
Матеріальні затрати	310	41 930,8	35 855,0	125 620,9	88 842,0
Витрати на оплату праці	320	19 230,5	17 609,0	35 568,2	35 109,0
Відрахування на соціальні заходи	330	4 230,7	4 064,0	7 825,1	7 968,0
Амортизація	340	8 496,7	11 061,0	16 793,4	21 144,0
Інші операційні витрати	350	2 400,8	2 086,0	4 170,9	2 767,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	76 289,5	70 675,0	189 978,5	155 830,0
<b>III. Капітальні інвестиції протягом року</b>					
Капітальне будівництво	410	186 335,5	1 495,9	372 671,0	169 668,7
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	186 335,5	1 385,8	372 671,0	169 491,4
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	502,5	54,7	1 005,0	253,3
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	-	54,7	-	153,3
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	-	400,0	-
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	-	-	-	-
Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450):	490	187 038,0	1 550,6	374 076,0	169 922,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	186 335,5	1 440,5	372 671,0	169 644,7
<b>IV. Додаткова інформація</b>		<b>на 1.04</b>	<b>на 1.07</b>	<b>на 1.10</b>	<b>на 1.01</b>
Чисельність працівників	510	396,0	397,0	-	-
Первісна вартість основних засобів	520	877 129,0	896 417,0	-	-
Податкова заборгованість	530	-	-	-	-
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	-	-	-	-

Керівник

підпис

( Круценко Володимир Іванович )  
розшифрувати

М. П.