

Підприємство	<u>ШЕУ Дарницького району</u>	Дата (рік, місяць, число)	Коди
Територія	<u>М.КИЇВ</u>	за ЄДРПОУ	19 07 01
Організаційно-правова форма господарювання	<u>Комунальне підприємство</u>	за КОАТУУ	31722818
Вид економічної діяльності	<u>Допоміжне обслуговування наземного транспорту</u>	за КОПФГ	8036300000
Середня кількість працівників ¹	<u>214</u>	за КВЕД	150
Адреса, телефон	<u>02121, м. Київ, вул. Дніпродзержинська,130</u>		52.21
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака			
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):			
за положенням (стандартами) бухгалтерського обліку			V
за міжнародними стандартами фінансової звітності			

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	—	—
первісна вартість	1001	5	5
накопичена амортизація	1002	5	5
Незавершені капітальні інвестиції	1005	14	14
Основні засоби:	1010	149923	140324
первісна вартість	1011	291225	291149
знос	1012	141302	150825
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	149937	140338
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	6206	5890
<i>в т.ч.: виробничі запаси</i>	<i>1101</i>	<i>6206</i>	<i>5890</i>
<i>незавершене виробництво</i>	<i>1102</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
<i>готова продукція</i>	<i>1103</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
<i>товари</i>	<i>1104</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	619	578
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	—	—
з бюджетом	1135	397	31
у тому числі з податку на прибуток	1136	—	—
<i>Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів</i>	<i>1140</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	—	—
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	438	572
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	456	2313
<i>в т.ч.: готівка</i>	<i>1166</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
<i>рахунки в банках</i>	<i>1167</i>	<i>456</i>	<i>2313</i>
Витрати майбутніх періодів	1170	150	221
Інші оборотні активи	1190	—	—
Усього за розділом II	1195	8266	9605
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	158203	149943

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2687	2687
<i>у т. ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1401	2687	2687
Капітал у дооцінках	1405	5990	5700
Додатковий капітал	1410	139686	130773
Резервний капітал	1415	228	228
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	—	295
Неоплачений капітал	1425	(243)	(243)
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	148348	139440
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	646	1990
• розрахунками з бюджетом	1620	780	309
• у тому числі з податку на прибуток	1621	96	36
• розрахунками зі страхування	1625	—	236
• розрахунками з оплати праці	1630	4	1652
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	<i>1635</i>	<i>288</i>	<i>825</i>
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	<i>1640</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	169	85
Поточні забезпечення	1660	2001	2451
Доходи майбутніх періодів	1665	5894	2765
Інші поточні зобов'язання	1690	73	190
Усього за розділом III	1695	9855	10503
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	—	—
Баланс	1900	158203	149943

Керівник



Волошин А.О.

Головний бухгалтер

Кравчук С.М.

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

Підприємство ШЕУ Дарницького району
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
19	07	01
31722818		

**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	38168	28701
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(31097)	(24514)
Валовий:			
прибуток	2090	7071	4187
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	401	1264
Адміністративні витрати	2130	(3729)	(2550)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	(12250)	(11106)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(8507)	(8205)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інці доходи	2240	8867	8536
<i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	2241	—	—
Фінансові витрати	2250	—	—
Витрати від участі в капіталі	2255	—	—
Інші витрати	2270	—	—
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	360	331
збиток	2295	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-65	-60
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	295	271
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	295	271

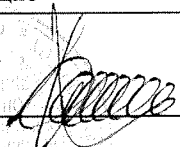
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	14174	11800
Витрати на оплату праці	2505	16544	12777
Відрахування на соціальні заходи	2510	3323	2757
Амортизація	2515	9542	8786
Інші операційні витрати	2520	3493	2050
Разом	2550	47076	38170

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	—	—

Керівник

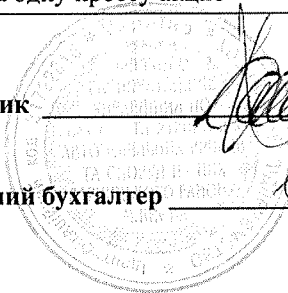


Волошин А.О.

Головний бухгалтер



Кравчук С.М.



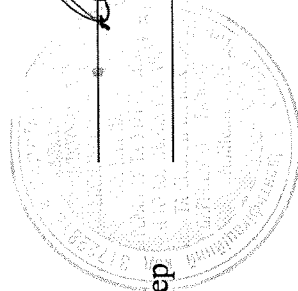
Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з ко-лонки 3 не-зарес-трово-ваній капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподі-лений прибуток (непокритий збиток)	Неопла-чений капітал	Вилучений капітал	Всього
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) 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	—	—	-290,0	-8913,0	—	—	—	—	-9203,0
Разом змін у капіталі	4295	—	—	-290,0	-8913,0	—	295,0	—	—	-8908,0
Залишок на кінець року	4300	2687,0	2687,0	5700,0	130773,0	228,0	295,0	-243,0	—	139440,0

Керівник

Волошин А.О.

Головний бухгалтер

Кравчук С.М.



Групи основних засобів	Залишок на початок звітного періоду		Надійшло за звітний період		Грідінка (дооцінка +, уцінка)		Вибуло за звітний період		Нарахована амортизація (знос) за звітний період		Відрахування від зменшення корисності		Зміни за звітний період		Залишок на кінець звітного періоду			у тому числі				
	Код рядка	первісна (переоцінена) вартість	знос	Надійшло за звітний період	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	зменшення корисності	первісної (переоціненої) вартості	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	
																						3
1	2																					
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	863,0	863,0	44,0		1,0	1,0	44,0														
Тимчасові (нетитульні) споруди	210																					
Природні ресурси	220																					
Інвентарна тара	230																					
Предмети прокату	240																					
Інші необоротні матеріальні активи	250																					
Разом	260	291225,0	141302,0	144,0		220,0	19,0	9542,0							291149,0	150825,0						

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 цілісних майнових комплексів

вартість основних засобів, призначених для продажу

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

знос основних засобів, що взяті в операційну оренду

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

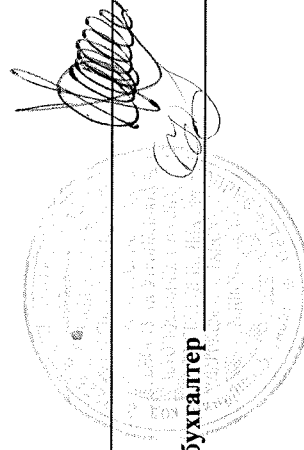
(261)	—																					
(262)	—																					
(263)	—																					
(264)	12927,0																					
(2641)	—																					
(265)	—																					
(2651)	—																					
(266)	—																					
(267)	—																					
(268)	—																					
(269)	—																					

Керівник

Волошин А.О.

Головний бухгалтер

Кравчук С.М.



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 « 28 лютого » 20 19 р.
№

Підприємство ШЕУ Дарницького району
Орган управління Комунальна корпорація «Київавтодор»
Галузь Житлово-комунальна
Вид економ. діяльності Допоміжне обслуговування наземного транспорту
Місцезнаходження 02121, м. Київ, вул. Дніпродзержинська,130
Телефон 563-96-57
Керівник

Коди	
За ЕДРПОУ	31722818
За СПОДУ	1005
За ЗКНГ	90211
За КВЕД	52.21

Звіт про виконання річного фінансового плану за 6 місяців 2019 року

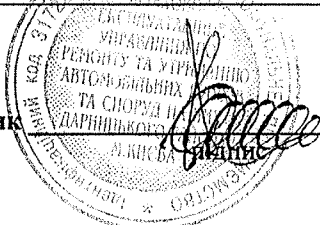
заповнюється у тис. грн. з одним десятковим знаком

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	25648,0	23787,0	41048,0	41224,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	23447,5	21847,7	38647,5	38515,7
Податок на додану вартість	020	2966,0	2138,0	5482,0	3056,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	22682,0	21649,0	35566,0 ✓	38168,0 ✓
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	19682,0	17926,0	31566,0 ✓	31097,0 ✓
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	10113,0	8708,0	12547,0	13838,0
Витрати на оплату праці	062	7580,0	7348,0	15160,0	13576,0
Відрахування на соціальні заходи	063	1668,0	1430,0	3337,0	2683,0
Амортизація	064	86,0	317,0	172,0	663,0
Інші операційні витрати	065	235,0	123,0	350,0	337,0
Валовий:					
прибуток	071	3000,0	3723,0	4000,0 ✓	7071,0 ✓
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	250,0	357,0	350,0	401,0
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	1786,0	1919,0	3492,0	3729,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	400,0	149,0	600,0	200,0
Витрати на оплату праці	092	1050,0	1216,0	2100,0	2391,0
Відрахування на соціальні заходи	093	231,0	129,0	462,0	513,0
Амортизація	094	15,0	9,0	30,0	13,0
Інші операційні витрати	095	90,0	416,0	300,0	612,0
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	—	—	—	—
Інші операційні витрати	110	4800,0	6414,0	9600,0	12250,0

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	40,0	136,0	80,0	136,0
Витрати на оплату праці	112	30,0	177,0	60,0	577,0
Відрахування на соціальні заходи	113	6,0	117,0	12,0	127,0
Амортизація	114	4349,0	4455,0	8698,0	8866,0
Інші операційні витрати	115	375,0	1529,0	750,0	2544,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	3336,0	4253,0	8742,0	8507,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	3536,0	4456,0	9096,0	8867,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	3536,0	4456,0	9096,0	8867,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	200,0	203,0	354,0	360,0
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	36,0	37,0	64,0	65,0
Чистий:					
прибуток	211	164,0	166,0	290,0	295,0
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	10553,0	8993,0	13227,0	14174,0
Витрати на оплату праці	320	8660,0	8741,0	17320,0	16544,0
Відрахування на соціальні заходи	330	1905,0	1676,0	3811,0	3323,0
Амортизація	340	4450,0	4781,0	8900,0	9542,0
Інші операційні витрати	350	700,0	2068,0	1400,0	3493,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	26268,0	26259,0	44658,0	47076,0
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	—	140,0	700,0	144,0
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	—	140,0	700,0	144,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	—	—	—	—
IV. Додаткова інформація					
Чисельність працівників	510	на 1.04 215,0	на 1.07 214,0	на 1.10 —	на 1.01 —
Первісна вартість основних засобів	520	291009,0	291149,0	—	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник

М. П.



Волошин А.О.

розшифрувати