

ДОКУМЕНТ КРИМІНАЛЬНИЙ

Дата (рік, місяць, день)	2020	07	01
Код за ЄДРПОУ	03334894		
Код за КОАТУУ	8036100000		
Код за КОПФГ	150		
Код за КВЕД	52.21		

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ГОЛОСІВСЬКОГО РАЙОНУ" М. КИЄВА** за ЄДРПОУ

Територія **М.КІЇВ** за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОПФГ

Вид економічної діяльності **Допоміжне обслуговування наземного транспорту** за КВЕД

Середня кількість працівників **1 285**

Адреса, телефон **проспект НАУКИ, буд. 53, М.КІЇВ обл., 03083** **5257787**

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 2020** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	98	83
первісна вартість	1001	137	134
накопичена амортизація	1002	39	51
закінчені капітальні інвестиції	1005	226	1 237
Основні засоби	1010	279 855	275 026
первісна вартість	1011	417 854	417 959
знос	1012	137 999	142 933
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	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	280 179	276 346
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	17 807	20 713
Виробничі запаси	1101	17 753	19 072
Незавершене виробництво	1102	54	1 641
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 648	486
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	182	185
з бюджетом	1135	27	94
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	274	290
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 763	5 772
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	2 763	5 772
Витрати майбутніх періодів	1170	117	2 716
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	47	696
Усього за розділом II	1195	22 865	30 952
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	303 044	307 298

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2 900	2 900
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	2 650	2 650
Капітал у дооцінках	1405	14 801	14 801
Додатковий капітал	1410	268 304	264 560
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	494	494
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	403
Неоплачений капітал	1425	(250)	(250)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	286 249	282 908
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	-	5 313
розрахунками з бюджетом	1620	122	527
у тому числі з податку на прибуток	1621	12	48
розрахунками зі страхування	1625	1	538
розрахунками з оплати праці	1630	53	2 082
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	32	37
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	4
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	1 634	1 483
Доходи майбутніх періодів	1665	14 768	14 191
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	185	215
Усього за розділом III	1695	16 795	24 390
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	303 044	307 298

Керівник

ЕП Гончаров

Віталій

Анатолійович

ЕП Костюкова

Марина

Володимирівна

Гончаров Віталій Анатолійович

Головний бухгалтер

Костюкова Марина Володимирівна

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

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)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Річний фінансовий план затверджено
наказом від " - " 20 - р.
№ -

Підприємство КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ
УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ
ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ГОЛОСІЇВСЬКОГО РАЙОНУ" М. КИЄВА

Орган управління -

Галузь -

Вид економ. діяльності Допоміжне обслуговування наземного транспорту

Місцезнаходження проспект НАУКИ, буд. 53, М.КИЇВ обл., 03083

Телефон 5257787

Керівник ~~Анатолійович~~
Гончаров Віталій Анатолійович

Коди	
За ЄДРПОУ	03334894
За СПОДУ	1005
За ЗКНГ	0
За КВЕД	52.21

**Звіт про виконання річного фінансового плану
за 1 півріччя 2020 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	37 589,5	27 435,0	61 362,1	49 052,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	36 539,5	26 151,0	59 862,1	46 546,0
Податок на додану вартість	020	3 397,2	2 698,0	4 986,0	3 468,0
Акцизний збір	030	-	-	-	-
Інші вирахування з доходу	040	-	-	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	34 192,3	24 737,0	56 376,1	45 584,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	31 357,8	22 942,0	50 847,7	40 682,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	13 729,7	9 360,0	20 169,8	13 745,0
Витрати на оплату праці	062	12 144,0	9 680,0	22 004,0	20 192,0
Відрахування на соціальні заходи	063	2 678,7	2 060,0	4 847,9	4 311,0
Амортизація	064	105,4	104,0	206,0	208,0
Інші операційні витрати	065	2 700,0	1 738,0	3 620,0	2 226,0
Валовий:					
прибуток	071	2 834,5	1 795,0	5 528,4	4 902,0
збиток	072	-	-	-	-
Інші операційні доходи	080	450,0	1 117,0	750,0	1 450,0
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	10,0	6,0	20,0	12,0
одержані гранти та субсидії	082	-	-	-	-
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	-	-	-	-
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	2 356,6	2 375,0	4 533,7	4 884,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	83,0	63,0	164,0	132,0
Витрати на оплату праці	092	1 750,0	1 851,0	3 360,0	3 778,0
Відрахування на соціальні заходи	093	385,0	379,0	739,0	767,0
Амортизація	094	42,1	43,0	84,2	89,0
Інші операційні витрати	095	96,5	39,0	186,5	118,0
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 (сума рядків з 111 по 115)	110	4 233,8	2 602,0	8 370,2	5 639,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	284,8	54,0	504,6	212,0
Витрати на оплату праці	112	204,0	89,0	406,0	369,0
Відрахування на соціальні заходи	113	44,9	67,0	89,3	152,0
Амортизація	114	3 563,0	2 330,0	7 126,0	4 659,0
Інші операційні витрати	115	137,1	62,0	244,3	247,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	-	-	-	-
збиток	122	3 305,9	2 065,0	6 625,5	4 171,0
Дохід від участі в капіталі	130	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	140	-	-	-	-
Інші доходи	150	3 555,0	2 329,0	7 110,0	4 658,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	-	-	-	-
дохід від безоплатно одержаних активів	154	3 555,0	2 329,0	7 110,0	4 658,0
Фінансові витрати	160	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі	170	-	-	-	-
Інші витрати	180	-	-	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	249,1	264,0	484,5	487,0
збиток	192	-	-	-	-
Податок на прибуток	200	44,8	48,0	87,2	84,0
Чистий:					
прибуток	211	204,3	216,0	397,3	403,0
збиток	212	-	-	-	-
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	-	-	-	-
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	14 097,5	9 477,0	20 838,4	14 089,0
Витрати на оплату праці	320	14 098,0	11 620,0	25 770,0	24 339,0
Відрахування на соціальні заходи	330	3 108,6	2 506,0	5 676,2	5 230,0
Амортизація	340	3 710,5	2 477,0	7 416,2	4 956,0
Інші операційні витрати	350	2 933,6	1 839,0	4 050,8	2 591,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	37 948,2	27 919,0	63 751,6	51 205,0
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	70,0	40,0	120,0	89,0
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	-	-	-	23,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	-	-	-	-
Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450):	490	70,0	40,0	120,0	112,0
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	289,0	285,0	-	-
Первісна вартість основних засобів	520	417 854,0	417 959,0	-	-
Податкова заборгованість	530	-	-	-	-
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	-	-	-	-

Керівник

підпис

(Гончаров Віталій Анатолійович)
розшифрувати

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ГОЛОСІВСЬКОГО РАЙОНУ" М. КИЄВА**
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2020	07	01
043548911 ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за **I Півріччя 2020** 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	45 584	37 367
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	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	(40 682)	(32 891)
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	4 902	4 476
збиток	2095	(-)	(-)
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	2105	-	-
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	2110	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	1 450	882
<i>у тому числі:</i>	2121	-	-
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	2122	-	-
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2123	-	-
<i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(4 884)	(3 663)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(5 639)	(8 160)
<i>у тому числі:</i>	2181	-	-
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	2182	-	-
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(4 171)	(6 465)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	4 658	6 904
<i>у тому числі:</i>	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	487	439
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(84)	(83)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	403	356
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	403	356

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	14 089	12 093
Витрати на оплату праці	2505	24 339	19 417
Відрахування на соціальні заходи	2510	5 230	4 150
Амортизація	2515	4 956	7 119
Інші операційні витрати	2520	2 591	1 935
Разом	2550	51 205	44 714

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

Віталій
Анатолійович
Е.П. Костюкова
Марина
Володимирівна

ГОНЧАРОВ

Гончаров Віталій Анатолійович

Головний бухгалтер

Костюкова Марина Володимирівна

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	-	-	-	(3 744)	-	-	-	-	(3 744)
Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	(3 744)	-	403	-	-	(3 341)
Залишок на кінець року	4300	2 900	2 650	14 801	264 560	494	403	(250)	-	282 908

Керівник

Головний бухгалтер

Віталій

Анатолійович

Е.П. Костюкова

Марина

Володимирівна

Гончаров Віталій Анатолійович

Костюкова Марина Володимирівна

