

Підприємство	<b>Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Солом'янського району м.Києва"</b>	Дата (рік, місяць, число)	2021   04   01		
Територія	<b>СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН</b>	за ЄДРПОУ	31806946		
Організаційно-правова форма господарювання	<b>Комунальне підприємство</b>	за КОАТУУ	8038900000		
Вид економічної діяльності	<b>Допоміжне обслуговування наземного транспорту</b>	за КОПФГ	150		
Середня кількість працівників	<b>326</b>	за КВЕД	52.21		
Адреса, телефон	<b>вулиця Народного Ополчення, буд. 16, Солом'янський р-н, м. КИЇВ, 03151</b>		2490970		
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 **31 березня 2021** 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
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	9	9
Основні засоби	1010	111 064	119 417
первісна вартість	1011	474 996	488 789
знос	1012	363 932	369 372
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	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>111 073</b>	<b>119 426</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	9 243	9 828
Виробничі запаси	1101	9 243	9 747
Незавершене виробництво	1102	-	81
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	578	767
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	17	-
з бюджетом	1135	576	1
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	507	857
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	37	4 929
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	37	4 929
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:	1181	-	-
резервах довгострокових зобов'язань			
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-

резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	58	360
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>11 016</b>	<b>16 742</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>122 089</b>	<b>136 168</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2 910	2 910
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	2 910	2 910
Капітал у дооцінках	1405	383	349
Додатковий капітал	1410	112 258	120 864
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	79	79
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	93
Неоплачений капітал	1425	( 281 )	( 281 )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>115 349</b>	<b>124 014</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>-</b>	<b>-</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	891	3 098
розрахунками з бюджетом	1620	42	861
у тому числі з податку на прибуток	1621	25	20
розрахунками зі страхування	1625	-	813
розрахунками з оплати праці	1630	-	3 166
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	14	4
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	71	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	50	332
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	4 989	2 966
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	683	914
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>6 740</b>	<b>12 154</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>122 089</b>	<b>136 168</b>

Керівник

Головний бухгалтер



*(Handwritten signature of Oleksandr Serhiyovych Klimov)*

Климов Олександр Сергійович

Хижняк Марія Михайлівна

<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 "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Солом'янського району м.Києва"** за ЄДРПОУ

(найменування)

КОДИ

2021 | 04 | 01

31806946

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за I Квартал 2021 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	32 987	24 910
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	( 28 920 )	( 21 467 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	4 067	3 443
збиток	2095	( - )	( - )
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	154	83
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	( 3 243 )	( 2 938 )
Витрати на збут	2150	( - )	( - )
Інші операційні витрати	2180	( 6 030 )	( 3 221 )
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	( 5 052 )	( 2 633 )
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	2
Інші доходи	2240	5 165	2 735
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	113	104
збиток	2295	( - )	( - )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(20)	(19)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	93	85
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>93</b>	<b>85</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	9 616	6 422
Витрати на оплату праці	2505	18 211	13 918
Відрахування на соціальні заходи	2510	4 076	3 048
Амортизація	2515	5 442	3 202
Інші операційні витрати	2520	848	1 036
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>38 193</b>	<b>27 626</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	-	-



Климів Олександр Сергійович

Хижняк Марія Михайлівна

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство **Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Солом'янського району м.Києва"** за ЄДРПОУ

(найменування)

КОДИ

2021 04 01

31806946

## Звіт про власний капітал

за I квартал 2021 р.

Одиниця виміру: тис.грн.

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Незареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	4000	2 910	2 910	383	112 258	79	-	(281)	-	115 349
Коригування:										
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	2 910	2 910	383	112 258	79	-	(281)	-	115 349
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	-	93	-	-	93
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	(34)	8 606	-	-	-	-	8 572
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	-	-	(34)	8 606	-	93	-	-	8 665
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	2 910	2 910	349	120 864	79	93	(281)	-	124 014

Керівник

Головний бухгалтер



Климов Олександр Сергійович

Хижняк Марія Михайлівна

Форма подається згідно розпорядженням КМДА  
від 19.02.2003 № 237 (зі змінами)

Дата (звітний період, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

за КОАТУУ  
за СПОДУ  
за КОПФГ  
за КВЕД

Контрольна сума

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЯНІСТЬ І РУХ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ**  
за I квартал 2021 року

Форма №5-П

Коди	
3	31
31806946	
8038900000	
1005	
150	
52.21	

Підприємство Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та за ЄДРПОУ м.Києва"

Територія Солом'янський район

Орган державного управління

Комунальне підприємство

Організаційно-правова форма господарювання

Вид економічної діяльності

Середня кількість працівників

Одиниця виміру: тис.грн.

Допоміжне обслуговування наземного транспорту

326

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок звітного періоду		Надійшло за звітний період	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Втрачено від зменшення корисності	Нараховано амортизації (знос) за звітний період	Залишок на кінець звітного періоду		у тому числі							
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісна (періодична) вартість	знос			первісна (періодична) вартість	знос	первісна (періодична) вартість	знос	первісна (періодична) вартість	знос				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвестиційна нерухомість	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	421931	335114	-	-	-	-	-	3476	-	-	-	421931	338590	-	-	622	603
Машини та обладнання	130	1190	454	-	-	-	-	-	40	-	-	-	1190	494	-	-	-	-
Транспортні засоби	140	50618	27193	13059	-	-	-	-	1176	-	-	-	63677	28369	-	-	-	-
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	376	327	-	-	-	-	-	4	-	-	-	376	331	-	-	-	-
Робоча і продуктивна худоба	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Багаторічні насадження	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші основні засоби	180	581	544	-	-	-	-	-	10	-	-	-	581	554	-	-	-	-
Бібліотечні фонди	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Малодільні необоротні матеріальні активи	200	300	300	736	-	-	-	2	736	-	-	-	1034	1034	-	-	-	-
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Природні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна гара	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Предмети прокату	240																						
Інші необоротні матеріальні активи	250																						
Разом	260	474996	363932	13795	2	2	5442	-	-	-	-	-	-	-	-	488789	369372	-	-	-	622	603	

Із рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності вартість оформлених у заставу основних засобів (261)  
 вартість оформлених у заставу основних засобів (262)  
 залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263)  
 первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264)  
 основні засоби орендованих цілих майнових комплексів (2641)  
 вартість основних засобів, призначених для продажу (265)  
 залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651)  
 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266)  
 вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267)  
 вартість основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268)  
 знос основних засобів, оціненої за співвідносною вартістю (269)  
 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за співвідносною вартістю



Климов Олександр Сергійович

Керівник

Хижняк Марія Михайлівна

Головний бухгалтер



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 " - " 20 - р.  
№ -

Підприємство Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Солом'янського району м. Києва"  
Орган управління -  
Галузь -  
Вид економ. діяльності Допоміжне обслуговування наземного транспорту  
Місцезнаходження вулиця Народного Ополчення, буд. 16, 03151, Україна  
Телефон 2490970  
Керівник Климів Олександр Сергійович

Коди	
За ЄДРПОУ	31806946
За СПОДУ	1005
За ЗКНГ	90211
За КВЕД	52.21

**Звіт про виконання річного фінансового плану  
за 1 квартал 2021 року**

заповнюється у тис. грн. з одним десятковим знаком

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаночим 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	29 336,3	34 839,3	29 336,3	34 839,3
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	26 636,5	28 564,1	26 636,5	28 564,1
Податок на додану вартість	020	2 346,9	1 852,3	2 346,9	1 852,3
Акцизний збір	030	-	-	-	-
Інші вирахування з доходу	040	-	-	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	26 989,4	32 987,0	26 989,4	32 987,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	24 741,8	28 920,0	24 741,8	28 920,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	7 688,1	9 338,4	7 688,1	9 338,4
Витрати на оплату праці	062	12 915,5	15 222,0	12 915,5	15 222,0
Відрахування на соціальні заходи	063	2 828,5	3 415,7	2 828,5	3 415,7
Амортизація	064	48,5	270,4	48,5	270,4
Інші операційні витрати	065	1 261,2	673,5	1 261,2	673,5
<b>Валовий:</b>					
прибуток	071	2 247,6	4 067,0	2 247,6	4 067,0
збиток	072	-	-	-	-
Інші операційні доходи	080	463,4	154,0	463,4	154,0
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	118,8	53,0	118,8	53,0
одержані гранти та субсидії	082	-	-	-	-
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	-	-	-	-
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	2 262,1	3 243,0	2 262,1	3 243,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	181,1	209,0	181,1	209,0
Витрати на оплату праці	092	1 640,8	2 441,2	1 640,8	2 441,2
Відрахування на соціальні заходи	093	361,0	493,8	361,0	493,8
Амортизація	094	21,4	7,5	21,4	7,5
Інші операційні витрати	095	57,8	91,5	57,8	91,5
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	2 501,3	6 030,0	2 501,3	6 030,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	67,3	69,0	67,3	69,0
Витрати на оплату праці	112	59,8	547,4	59,8	547,4
Відрахування на соціальні заходи	113	13,2	166,5	13,2	166,5
Амортизація	114	2 168,0	5 164,1	2 168,0	5 164,1
Інші операційні витрати	115	193,0	83,0	193,0	83,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	-	-	-	-
збиток	122	2 052,4	5 052,0	2 052,4	5 052,0
Дохід від участі в капіталі	130	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	140	-	-	-	-
Інші доходи	150	2 158,0	5 165,0	2 158,0	5 165,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	-	-	-	-
дохід від безоплатно одержаних активів	154	2 158,0	5 165,0	2 158,0	5 165,0
Фінансові витрати	160	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі	170	-	-	-	-
Інші витрати	180	-	-	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	105,6	113,0	105,6	113,0
збиток	192	-	-	-	-
Податок на прибуток	200	19,0	20,0	19,0	20,0
Чистий:					
прибуток	211	86,6	93,0	86,6	93,0
збиток	212	-	-	-	-
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	-	-	-	-
<b>II. Елементи операційних витрат (разом)</b>					
Матеріальні затрати	310	7 936,5	9 616,4	7 936,5	9 616,4
Витрати на оплату праці	320	14 616,1	18 210,6	14 616,1	18 210,6
Відрахування на соціальні заходи	330	3 202,7	4 076,0	3 202,7	4 076,0
Амортизація	340	2 237,9	5 442,0	2 237,9	5 442,0
Інші операційні витрати	350	1 512,0	848,0	1 512,0	848,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	29 505,2	38 193,0	29 505,2	38 193,0
<b>III. Капітальні інвестиції протягом року</b>					
Капітальне будівництво	410	-	-	-	-
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	-	-	-	-
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	-	58,6	-	58,6
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	-	58,6	-	58,6
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	-	-	-	-
<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	326,0	-	-	-
Первісна вартість основних засобів	520	488 789,0	-	-	-
Податкова заборгованість	530	-	-	-	-
Заборгованість перед працівниками за заробіткою платіжними картками за ремонтно-обслуговуючі роботи на них та оплату за електроенергію	540	-	-	-	-

Керівник

Ідентифікаційний  
код 31806946

підпис

( Климов Олександр Сергійович )  
розшифрувати