

Підприємство	Комунальне підприємство по ремонту і утриманню мостів і шляхів м.Києва «КИЇВАВТОШЛЯХМІСТ»	Дата (рік, місяць, число)	Коди		
			21	07	01
Територія	м.Київ, Печерський р-н	за ЄДРПОУ	03359018		
Організаційно-правова форма господарювання	комунальне підприємство	за КОАТУУ	8038200000		
Вид економічної діяльності	допоміжне обслуговування наземного транспорту	за КОПФГ	150		
Середня кількість працівників ¹	388	за КВЕД	52.21		
Адреса, телефон	м.Київ, Печерський р-н, вул. Набережно-Печерська дорога, буд.2, 286-25-47				

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
за положенням (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30.06.2021 р.

Форма № 1

Код за ДКУД 1801001

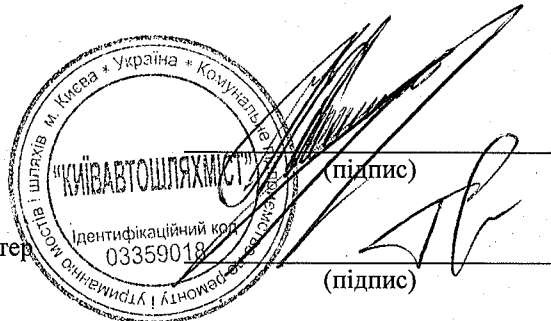
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:	1000	15	4
первісна вартість	1001	154	154
накопичена амортизація	1002	139	150
Незавершені капітальні інвестиції	1005	—	—
Основні засоби:	1010	2340544	2313930
первісна вартість	1011	3315214	3328676
знос	1012	974670	1014746
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	2340559	2313934
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	34645	24115
в т.ч.: виробничі запаси	1101	34645	23307
незавершене виробництво	1102	—	808
готова продукція	1103	—	—
товари	1104	—	—
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1772	1828
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	48	123
з бюджетом	1135	68	3
у тому числі з податку на прибуток	1136	—	—
Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів	1140	—	—
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	—	—
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	545	404
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	1774	1323
в т.ч.: готівка	1166	—	—
рахунки в банках	1167	1774	1323
Витрати майбутніх періодів	1170	—	—
Інші оборотні активи	1190	15968	18574
Усього за розділом II	1195	54820	46370
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	2395379	2360304

Продовження додатка 1

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	3100	3100
<i>у т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1401	3100	3100
Капітал у дооцінках	1405	—	—
Додатковий капітал	1410	2332920	2307087
Резервний капітал	1415	124	124
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	—	268
Неоплачений капітал	1425	(305)	(305)
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	2335839	2310274
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	8660	8558
Довгострокові кредити банків	1510	—	—
Інші довгострокові зобов'язання	1515	—	—
Довгострокові забезпечення	1520	—	—
Цільове фінансування	1525	—	—
Усього за розділом II	1595	8660	8558
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	457	10127
розрахунками з бюджетом	1620	1119	424
у тому числі з податку на прибуток	1621	416	10
розрахунками зі страхування	1625	—	767
розрахунками з оплати праці	1630	167	3621
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	<i>1635</i>	<i>18</i>	<i>50</i>
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	<i>1640</i>	<i>127</i>	<i>—</i>
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	69	163
Поточні забезпечення	1660	9301	9744
Доходи майбутніх періодів	1665	188	185
Інші поточні зобов'язання	1690	39434	16391
Усього за розділом III	1695	50880	41472
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	—	—
Баланс	1900	2395379	2360304

В.о. начальника

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Богдан КОБЕРНЮК
(ініціали, прізвище)Олег ГУЦУЛ
(ініціали, прізвище)

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

Підприємство

Комунальне підприємство по ремонту і утриманню мостів і шляхів м.Києва
«КИЇВАВТОШЛЯХМІСТ»

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Коди		
21	07	01
03359018		

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 1 півріччя 2021 року

Форма № 2

Код за ДКУД 1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Г	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	117800	93523
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(109723)	(84510)
Валовий:			
прибуток	2090	8077	9013
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	2535	1604
Адміністративні витрати	2130	(8713)	(7560)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	(40435)	(40114)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(38536)	(37057)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	38863	37379
<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	327	322
збиток	2295	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-59	-73
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	268	249
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	268	249

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

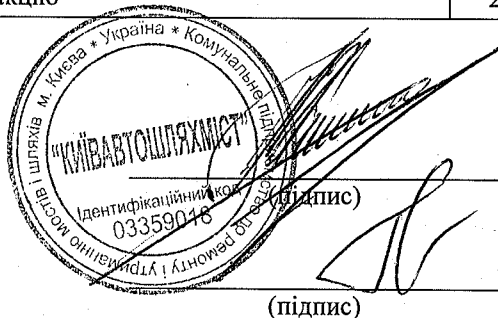
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	29237	26195
Витрати на оплату праці	2505	43679	34724
Відрахування на соціальні заходи	2510	9529	7538
Амортизація	2515	40099	39341
Інші операційні витрати	2520	36327	24386
Разом	2550	158871	132184

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	—	—

В.о.начальника

Головний бухгалтер

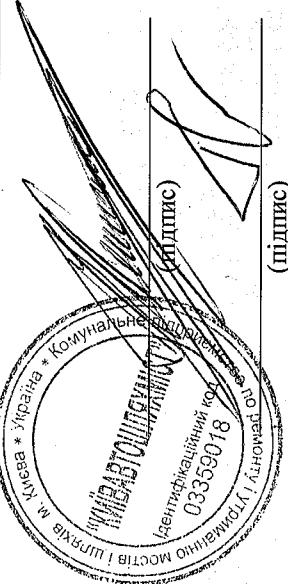


 (підпис)

Богдан КОБЕРНЮК
 (ініціали, прізвище)

Олег ГУЦУЛ
 (ініціали, прізвище)

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з ко-лонки 3 не-заресстро-ваний капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподі-лений прибуток (непокритий збиток)	Неопла-чений капітал	Вилучений капітал	Всього
<i>Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів</i>	4220	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення</i>	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	—	—	—	-25833,0	—	—	—	—	-25833,0
Разом змін у капіталі	4295	—	—	—	-25833,0	—	268,0	—	—	-25565,0
Залишок на кінець року	4300	3100,0	3100,0	—	2307087,0	124,0	268,0	-305,0	—	2310274,0



В.о.начальника
Богдан КОБЕРНЮК
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер
Олег ГУЦУЛ
(ініціали, прізвище)

Інвентарна тара	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Предмети прокату	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші необоротні матеріальні активи	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Разом	260	3315214,0	974670,0	13474,0	12,0	40088,0	1014746,0	3328676,0	—	—	—	—	—	—	—	—

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 цілних 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)

—

—

55,0

86970

—

—

—

—

—

—

В. о. начальника

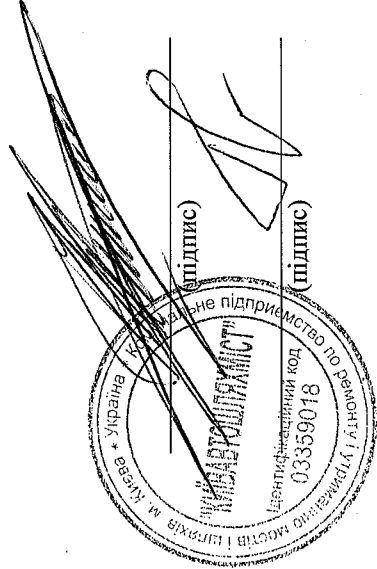
Головний бухгалтер

Богдан КОБЕРНЮК

(ініціали, прізвище)

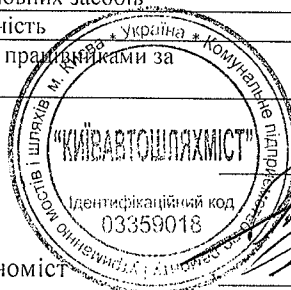
Олег ГУЦУЛ

(ініціали, прізвище)



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	235,0	215,6	470,0	709,8
Витрати на оплату праці	112	460,0	444,7	920,0	930,7
Відрахування на соціальні заходи	113	101,2	158,8	202,4	360,9
Амортизація	114	18475,0	18787,9	36950,0	37579,6
Інші операційні витрати	115	850,0	335,0	1600,0	854,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	18789,0	19260,0	37581,7	38536,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	18950,0	19422,0	37900,0	38863,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	18950,0	19422,0	37900,0	38863,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	161,0	162,0	318,3	327,0
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	29,0	29,0	57,3	59,0
Чистий:					
прибуток	211	132,0	133,0	261,0	268,0
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Кисва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	15477,9	16169,0	22210,1	29237,0
Витрати на оплату праці	320	22385,5	21916,0	44771,0	43679,0
Відрахування на соціальні заходи	330	4924,8	4761,0	9849,6	9529,0
Амортизація	340	19850,0	19665,0	39700,0	40099,0
Інші операційні витрати	350	31378,0	31728,0	39746,0	36327,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	94016,2	94239,0	156276,7	158871,0
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	305,0	65,5	495,0	136,3
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	230,0	126,7	290,0	309,9
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	—	—	—	—
Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450):	490	535,0	192,2	785,0	446,2
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	389,0	387,0	—	—
Первісна вартість основних засобів	520	3328403,0	3328676,0	—	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник



(підпис)

Головний економіст

(підпис)

Богдан КОБЕРНЮК
(ініціали, прізвище)

Ганна МІСЮРА
(ініціали, прізвище)