

Підприємство	Комунальне автотранспортне підприємство №273904 КАТП-273904	Дата (рік, місяць, число)	Коди		
Територія	М.КИЇВ	за ЄДРПОУ	22	01	01
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КАТОТТГ ¹	05433011		
Вид економічної діяльності	Допоміжне обслуговування наземного транспорту	за КОПФГ	8036100000		
Середня кількість працівників ²	109	за КВЕД	150		
Адреса, телефон	03066, м.Київ, вул.Охтирська,8 тел.(044)257-22-83		52.21		
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака					
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):					
за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку			v		
за міжнародними стандартами фінансової звітності					

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.01.2022 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	13	5
первісна вартість	1001	51	52
накопичена амортизація	1002	38	47
Незавершені капітальні інвестиції	1005	35	25
Основні засоби:	1010	11391	10769
первісна вартість	1011	88785	87602
знос	1012	77394	76833
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	11439	10799
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	2886	2734
в т.ч.: виробничі запаси	1101	1123	512
незавершене виробництво	1102	1763	2222
готова продукція	1103	—	—
товари	1104	—	—
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	4148	3038
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	59	42
з бюджетом	1135	280	280
у тому числі з податку на прибуток	1136	96	96
Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів	1140	—	—
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	—	—
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	7	6
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	1013	808
в т.ч.: готівка	1166	—	—
рахунки в банках	1167	1013	808
Витрати майбутніх періодів	1170	37	34
Інші оборотні активи	1190	1030	1125
Усього за розділом II	1195	9460	8067
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	20899	18866

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	—	—
у.т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	—	—
Капітал у дооцінках	1405	—	—
Додатковий капітал	1410	13347	12301
Резервний капітал	1415	14	—
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-3550	-11010
Неоплачений капітал	1425	—	—
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	9811	1291
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	6	6
Довгострокові кредити банків	1510	—	—
Інші довгострокові зобов'язання	1515	87	87
Довгострокові забезпечення	1520	—	—
Цільове фінансування	1525	-28	—
Усього за розділом II	1595	65	93
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	1778	4966
розрахунками з бюджетом	1620	1432	2010
у тому числі з податку на прибуток	1621	—	—
розрахунками зі страхування	1625	69	567
розрахунками з оплати праці	1630	181	2812
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	3522	4331
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	36	11
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	—	—
Поточні забезпечення	1660	3604	2656
Доходи майбутніх періодів	1665	—	—
Інші поточні зобов'язання	1690	401	129
Усього за розділом III	1695	11023	17482
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
	1700	—	—
Баланс	1900	20899	18866

Керівник



Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Валерій РОЖКОВ
(ініціали, прізвище)Оксана ЗОЗУЛЬСЬКА
(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць на території територіальних громад

² Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики

Підприємство Комунальне автотранспортне підприємство №273904 КАТП-273904
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
22	01	01
05433011		

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)
за 2021 рік**

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	20263	33122
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(19410)	(28133)
ловий:			
прибуток	2090	853	4989
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	6283	5728
Адміністративні витрати	2130	(5182)	(4942)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	(11128)	(5948)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(9174)	(173)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	36
Інші доходи	2240	1700	535
<i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	2241	—	—
Фінансові витрати	2250	—	—
Витрати від участі в капіталі	2255	—	—
Інші витрати	2270	—	(250)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	—	148
збиток	2295	(7474)	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	—	-27
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	—	121
збиток	2355	(7474)	—

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	-7474	121

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	7720	8028
Витрати на оплату праці	2505	18427	21495
Відрахування на соціальні заходи	2510	4105	4750
Амортизація	2515	1887	1276
Інші операційні витрати	2520	3581	3474
Разом	2550	35720	39023

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



(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Валерій РОЖКОВ
(ініціали, прізвище)

Оксана ЗОЗУЛЬСЬКА
(ініціали, прізвище)

Підприємство

Комунальне автотранспортне підприємство №273904 КАТП-273904

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
22	01	01
05433011		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2021 рік

Форма № 3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	33092,0	45333,0
Повернення податків і зборів	3005	—	—
у тому числі податку на додану вартість	3006	—	—
Цільового фінансування	3010	88,0	27,0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	—	—
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	525,0	—
Надходження від повернення авансів	3020	23,0	7,0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	—	—
Надходження від операційної оренди	3040	—	—
Інші надходження	3095	475,0	280,0
Витрачання на оплату:	3100	(8261,0)	(12668,0)
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3105	(13582,0)	(15358,0)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3971,0)	(4170,0)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(7725,0)	(10958,0)
Витрачання на оплату авансів	3135	—	—
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(688,0)	(1031,0)
Інші витрачання	3190	(157,0)	(524,0)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-181,0	938,0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	—	—
необоротних активів	3205	—	—
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	—	36,0
дивідендів	3220	—	—
Надходження від деривативів	3225	—	—
Інші надходження	3250	—	—
Витрачання на придбання:	3255	—	—
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3260	—	—
Виплати за деривативами	3270	—	—
Інші платежі	3290	—	—
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	—	36,0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
власного капіталу	3300	—	—
отримання позик	3305	—	—
Інші надходження	3340	—	—
Витрачання на:	3345	—	—
викуп власних акцій			
погашення позик	3350	—	—
сплату дивідендів	3355	(24,0)	—
сплату відсотків	3360	—	—
Інші платежі	3390	—	—
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-24,0	—
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-205,0	974,0
Залишок коштів на початок року	3405	1013,0	39,0

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	—	—
Залишок коштів на кінець року	3415	808,0	1013,0

Керівник



[Handwritten signature]

(підпис)

Валерій РОЖКОВ

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер


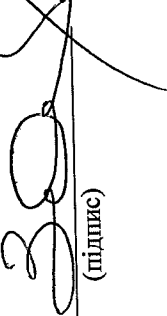
[Handwritten signature]

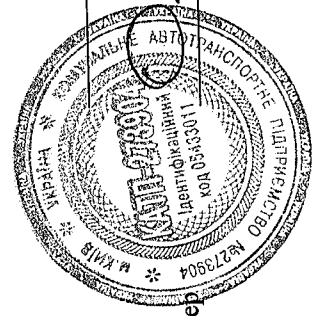
(підпис)

Оксана ЗОЗУЛЬСЬКА

(ініціали, прізвище)

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з ко-лонки 3 зареєстрований капітал	Капітал у доцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений 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	—	—	—	—	—	14,0	—	—	-1046,0
Вилучення частки в капіталі	4275	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші зміни в капіталі	4290	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Разом змін у капіталі	4295	—	—	—	—	—	-7460,0	—	—	-8520,0
Залишок на кінець року	4300	—	—	—	—	12301,0	-11010,0	—	—	1291,0

 (підпис)
 (підпис)



Керівник

Головний бухгалтер

Валерій РОЖКОВ
(ініціали, прізвище)

Оксана ЗОЗУЛЬСЬКА
(ініціали, прізвище)

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 № 363
від 29.07.2020 р.

Підприємство Комунальне автотранспортне підприємство №273904 КАТП-273904
Орган управління
Галузь
Вид економ. діяльності Допоміжне обслуговування наземного транспорту
Місцезнаходження 03066, м.Київ, вул.Охтирська,8 тел.(044)257-22-83
Телефон 0442572283
Керівник Валерій РОЖКОВ

Коди	
За ЕДРПОУ	05433011
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	52.21

**Звіт про виконання річного фінансового плану
за 2021 рік**

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	11400,0	7981,0	26105,0	24315,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	—	—	—	—
Податок на додану вартість	020	1900,0	1330,0	4350,0	4052,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	9500,0	6651,0	21755,0	20263,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	8334,0	6563,0	19337,0	19410,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	3000,0	1506,0	6755,0	6575,0
Витрати на оплату праці	062	3995,0	3526,0	9310,0	8978,0
Відрахування на соціальні заходи	063	879,0	763,0	2049,0	1981,0
Амортизація	064	190,0	526,0	760,0	1432,0
Інші операційні витрати	065	270,0	242,0	463,0	444,0
Валовий:					
прибуток	071	1166,0	88,0	2418,0	853,0
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	1623,0	1360,0	8153,0	6283,0
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	646,0	395,0	2584,0	1526,0
одержані гранти та субсидії	082	—	—	—	—
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	911,0	1281,0	3682,0	5182,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	36,0	43,0	124,0	204,0
Витрати на оплату праці	092	676,0	955,0	2704,0	3665,0
Відрахування на соціальні заходи	093	149,0	210,0	596,0	813,0
Амортизація	094	11,0	10,0	44,0	53,0
Інші операційні витрати	095	39,0	63,0	214,0	447,0
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	—	—	—	—

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	1240,0	1387,0	6293,0	11128,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	—	1,0	150,0	941,0
Витрати на оплату праці	112	459,0	602,0	2411,0	5784,0
Відрахування на соціальні заходи	113	101,0	156,0	531,0	1311,0
Амортизація	114	7,0	6,0	28,0	402,0
Інші операційні витрати	115	673,0	622,0	3173,0	2690,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	638,0	—	596,0	—
збиток	122	—	1220,0	—	9174,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	5,0	—	20,0	—
Інші доходи	150	157,0	291,0	792,0	1700,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	105,0	291,0	420,0	1046,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	800,0	—	1408,0	—
збиток	192	—	929,0	—	7474,0
Податок на прибуток	200	144,0	—	397,0	—
Чистий:					
прибуток	211	656,0	—	1011,0	—
збиток	212	—	929,0	—	7474,0
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	3036,0	1550,0	7029,0	7720,0
Витрати на оплату праці	320	5130,0	5083,0	14425,0	18427,0
Відрахування на соціальні заходи	330	1129,0	1129,0	3176,0	4105,0
Амортизація	340	208,0	542,0	832,0	1887,0
Інші операційні витрати	350	982,0	927,0	3850,0	3581,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	10485,0	9231,0	29312,0	35720,0
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	50,0	8,0	180,0	30,0
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	—	—	1900,0	1226,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	—	—	—	—
Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450):	490	50,0	8,0	2080,0	1256,0
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	104,0	101,0	102,0	93,0
Первісна вартість основних засобів	520	87780,0	888898,0	88832,0	87602,0
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник



(підпис)

Валерій РОЖКОВ
(ініціали, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

казом Міністерства фінансів України
від 29 листопада 2000 р. N 302
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 28 жовтня 2003р. N 602)

Коди	
22	01 01
05433011	
8036100000	
150	
52.21	

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КАТОРТГ-1
за СПОДУ
за КОПФГ
за КВЕД

Підприємство Комунальне автотранспортне підприємство №273904 КАТП-273904
Територія М.КИЇВ

Орган державного управління

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство

Вид економічної діяльності Допоміжне обслуговування наземного транспорту

Одиниця виміру: тис. грн.

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2021 рік

Форма № 5 Код за ДКУД 1801008

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка+, уцінка-)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Права користування майном	020	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Права на комерційні позначення	030	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Права на об'єкти промислової власності	040	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Авгорське право та суміжні з ним права	050	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші нематеріальні активи	060	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Разом	070	51,0	38,0	1,0	—	—	—	—	9,0	—	—	—	52,0	47,0
Гудвіл	080	51,0	38,0	1,0	—	—	—	—	9,0	—	—	—	52,0	47,0
	090	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

3 рядка 080 графа 14

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

вартість створених підприємством нематеріальних активів

вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

3 рядка 080 графа 5
3 рядка 080 графа 15

накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(081)
(082)
(083)
(084)
(085)

II. Основні засоби

Код рядка	Залишок на початок року	Надійшло за рік	Переоцінка (+, уцінка-)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрачено зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі					
			первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) 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	3663,0	28860,0	—	—	—	—	—	236,0	—	—	—	36631,0	29096,0	—	—	3373,0	2200,0
Машини та обладнання	130	1458,0	1432,0	—	—	—	1,0	1,0	26,0	—	—	—	1457,0	1457,0	—	—	—	—
Транспортні засоби	140	48996,0	45618,0	—	—	—	2400,0	2400,0	1497,0	—	1226,0	—	47822,0	44715,0	—	—	—	—
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	967,0	795,0	—	—	—	—	—	72,0	—	—	—	967,0	867,0	—	—	—	—
Тварини	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Багаторічні насадження	170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші основні засоби	180	97,0	53,0	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	97,0	70,0	—	—	—	—
Бібліотечні фонди	190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Малочисні необоротні матеріальні активи	200	636,0	636,0	30,0	—	—	38,0	38,0	30,0	—	—	—	628,0	628,0	—	—	—	—
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Природні ресурси	220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інвентарна гара	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Предмети прокату	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші необоротні матеріальні активи	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Разом	260	88785,0	77394,0	30,0	—	—	2439,0	2439,0	1878,0	—	1226,0	—	87602,0	76833,0	—	—	3373,0	2200,0

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 єдиних (пілісних) 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)
 (269)

¹Кодификатор адміністративно-територіальних одиниць та території територіальних громад

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
	2	3	4
Капітальне будівництво	280	—	—
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	—	—
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	18,0	25,0
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	1,0	—
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320	—	—
Інші	330	—	—
Разом	340	19,0	25,0

З рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341)
 фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342)

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
	2	3	4	5
A. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:				
асоційовані підприємства	350	—	—	—
дочірні підприємства	360	—	—	—
спільну діяльність	370	—	—	—
Б. Інші фінансові інвестиції в:				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	—	—	—
акції	390	—	—	—
облігації	400	—	—	—
інші	410	—	—	—
Разом (розділ А+ розділ Б)	420	—	—	—

З рядка 1035 гр.4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
 за собівартістю (421)
 за справедливою вартістю (422)
 за амортизованою собівартістю (423)
 за фінансовими інвестиціями відображені:
 за собівартістю (424)
 за справедливою вартістю (425)
 за амортизованою собівартістю (426)

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
	2	3	4
A. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	1526,0	—
Операційна курсова різниця	450	—	—
Реалізація інших оборотних активів	460	647,0	636,0
Штрафи, пені, неустойки	470	—	—
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	—	—
Інші операційні доходи і витрати	490	4110,0	10492,0
у тому числі:			
вдихування до резерву сумнівних боргів	491	X	—
непродуктивні витрати і витрати	492	X	—
Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:			
асоційовані підприємства	500	—	—
дочірні підприємства	510	—	—
спільну діяльність	520	—	—
В. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530	—	X
Проценти	540	X	—
Фінансова оренда активів	550	—	—
Інші фінансові доходи і витрати	560	—	—
Г. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570	—	—
Доходи від об'єднання підприємств	580	—	—
Результат оцінки корисності	590	—	—
Неопераційна курсова різниця	600	—	—
Безоплатно одержані активи	610	1046,0	X
Списання необоротних активів	620	X	—
Інші доходи і витрати	630	654,0	—

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631)

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) %

З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, включені до собівартості активів (633)

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Готівка	640	—
Поточний рахунок у банку	650	808,0
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	—
Грошові кошти в дорозі	670	—
Еквіваленти грошових коштів	680	—
Разом	690	808,0

3 рядка 1090 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання
(Звіту про фінансовий стан) яких обмежено (691) —

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Використано у звітному році	Сторновано невикористану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування				
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	3604,0	1958,0	—	2906,0	—	2656,0	2656,0
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	—	—	—	—	—	—	—
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	—	—	—	—	—	—	—
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	—	—	—	—	—	—	—
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750	—	—	—	—	—	—	—
	760	—	—	—	—	—	—	—
	770	—	—	—	—	—	—	—
Резерв сумнівних боргів	775	194,0	—	—	—	—	—	194,0
Разом	780	3798,0	1958,0	—	2906,0	—	2656,0	2850,0

VIII Запаси.

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації*	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	109,0	—	—
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	—	—	—
Паливо	820	20,0	—	—
Тара і тарні матеріали	830	—	—	—
Будівельні матеріали	840	4,0	—	—
Запасні частини	850	348,0	—	—
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	—	—	—
Поточні біологічні активи	870	—	—	—
Малювальні та швидкозношувані предмети	880	31,0	—	—
Незавершене виробництво	890	2222,0	—	—
Готова продукція	900	—	—	—
Товари	910	—	—	—
Разом	920	2734,0	—	—

3 рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації переданих у переробку оформлених в заставу переданих на комісію (921)
(922)
(923)
(924)
(925)
(926)

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)
3 рядка 1200 графа 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) запаси, призначені для продажу

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у тому числі за строками непогашення			
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців	6
1	2	3	4	5	6	
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	3038,0	1540,0	291,0	1207,0	
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	364,0	—	—	—	

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) —

Із рядка 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952) —

X. Нестачі і втраги від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат	960	—
Визначено заборгованість винних осіб у звітному році	970	—
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	—

*визначається за п.28 Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 „Запаси”

ХІ. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	—
Заборогованість на кінець звітного року:		
валова замовників	1120	—
валова замовникам	1130	—
з авансів отриманих	1140	—
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	—
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	—

ХІІ. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	—
Відстрочені податкові активи:		
на початок звітного року	1220	—
на кінець звітного року	1225	—
Відстрочені податкові зобов'язання:		
на початок звітного року	1230	6,0
на кінець звітного року	1235	6,0
Включено до Звіту про фінансові результати – усього	1240	—
У тому числі		
поточний податок на прибуток	1241	—
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	—
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	—
Відображено у складі власного капіталу – усього	1250	—
У тому числі		
поточний податок на прибуток	1251	—
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	—
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	—

ХІІІ. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	1887,0
Використано за рік - усього	1310	—
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	—
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	—
з них машини та обладнання	1313	—
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	—
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	—
	1316	—
	1317	—