

Підприємство КП ШЕУ Святошинського району Дата (рік, місяць, число) _____ за ЄДРПОУ _____
 Територія М.КИЇВ за КАТОТТГ¹ _____
 Організаційно-правова форма господарювання комунальне підприємство за КОПФГ _____
 Вид економічної діяльності Допоміжне обслуговування наземного транспорту за КВЕД _____
 Середня кількість працівників² 266
 Адреса, телефон 03170 м.Київ вул.янгтарна 5 №424-81-05
 Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака
 Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
 за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку _____
 за міжнародними стандартами фінансової звітності _____

Коди		
22	01	01
03359090		
803860000		
150		
52,21		

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	1	5
первісна вартість	1001	14	15
накопичена амортизація	1002	13	10
Незавершені капітальні інвестиції	1005	191	1264
Основні засоби:	1010	71318	114901
первісна вартість	1011	286406	341565
знос	1012	215088	226664
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	71510	116170
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	12466	15112
<i>в т.ч.: виробничі запаси</i>	<i>1101</i>	<i>12095</i>	<i>14741</i>
<i>незавершене виробництво</i>	<i>1102</i>	<i>371</i>	<i>371</i>
<i>готова продукція</i>	<i>1103</i>	—	—
<i>товари</i>	<i>1104</i>	—	—
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1859	1929
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	—	—
з бюджетом	1135	481	67
у тому числі з податку на прибуток	1136	—	—
Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів	1140	—	—
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	8	99
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	587	629
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	2951	3296
<i>в т.ч.: готівка</i>	<i>1166</i>	—	—
<i>рахунки в банках</i>	<i>1167</i>	<i>2951</i>	<i>3296</i>
Витрати майбутніх періодів	1170	—	—
Інші оборотні активи	1190	280	1072
Усього за розділом II	1195	18632	22204
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	90142	138374

Продовження додатка І

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2500	2500
<i>у т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1401	2500	2500
Капітал у дооцінках	1405	556	533
Додатковий капітал	1410	72555	116885
Резервний капітал	1415	239	336
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	—	—
Неоплачений капітал	1425	(175)	(175)
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	75675	120079
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	155	154
розрахунками з бюджетом	1620	415	59
у тому числі з податку на прибуток	1621	—	59
розрахунками зі страхування	1625	—	53
розрахунками з оплати праці	1630	—	—
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	—	—
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	232	242
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	158	390
Поточні забезпечення	1660	1842	5957
Доходи майбутніх періодів	1665	11605	10739
Інші поточні зобов'язання	1690	60	701
Усього за розділом III	1695	14467	18295
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	—	—
Баланс	1900	90142	138374





(підпис)

Сергій КАНЕВСЬКИЙ
(ініціали, прізвище)



(підпис)

Алла ТОПОРОВСЬКА
(ініціали, прізвище)

¹Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць на території територіальних громад

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

Підприємство КП ШЕУ Святошинського району
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
22	01	01
03359090		

**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	146188	120865
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(132259)	(108565)
Валовий:			
прибуток	2090	13929	12300
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	1176	792
Адміністративні витрати	2130	(11348)	(9950)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	(13040)	(10356)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(9283)	(7214)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	10757	8626
<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	1474	1412
збиток	2295	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-265	-254
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	1209	1158
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	1209	1158

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

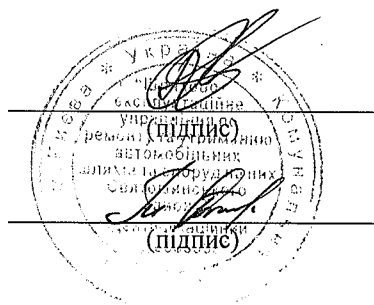
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	50959	42129
Витрати на оплату праці	2505	59657	51737
Відрахування на соціальні заходи	2510	13368	11374
Амортизація	2515	11654	9091
Інші операційні витрати	2520	21009	14540
Разом	2550	156647	128871

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	—	—

Начальник

Головний бухгалтер



Сергій КАНЕВСЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

Алла ТОПОРОВСЬКА
(ініціали, прізвище)

Підприємство КП ШЕУ Святошинського району
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
22	01	01
03359090		

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

Форма № 3

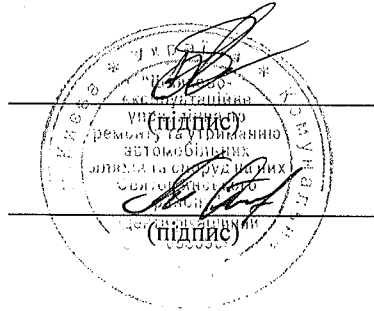
Код за ДКУД 1801004

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	16845,0	11630,0
Повернення податків і зборів	3005	—	—
у тому числі податку на додану вартість	3006	—	—
Цільового фінансування	3010	142755,0	124718,0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	—	—
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	—	15,0
Надходження від повернення авансів	3020	—	—
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	—	—
Надходження від операційної оренди	3040	282,0	194,0
Інші надходження	3095	722,0	472,0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(83820,0)	(68180,0)
Праці	3105	(59832,0)	(42218,0)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(12955,0)	(11486,0)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1279,0)	(11840,0)
Витрачання на оплату авансів	3135	—	—
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	—	(96,0)
Інші витрачання	3190	(2141,0)	(650,0)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	577,0	2559,0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	—	—
необоротних активів	3205	—	—
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	—	2,0
дивідендів	3220	—	—
Надходження від деривативів	3225	—	—
Інші надходження	3250	—	—
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	—	—
необоротних активів	3260	—	(565,0)
Виплати за деривативами	3270	—	—
Інші платежі	3290	—	—
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	—	-563,0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
власного капіталу	3300	—	—
отримання позик	3305	—	—
Інші надходження	3340	—	—
Витрачання на:			
викуп власних акцій	3345	—	—
погашення позик	3350	—	—
сплату дивідендів	3355	(232,0)	—
сплату відсотків	3360	—	—
Інші платежі	3390	—	—
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-232,0	—
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	345,0	1996,0
Залишок коштів на початок року	3405	2951,0	955,0

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	3296,0	2951,0

Начальник

Головний бухгалтер



Сергій КАНЕВСЬКИЙ

(ініціали, прізвище)

Алла ТОПОРОВСЬКА

(ініціали, прізвище)

Підприємство КП ІШЕУ Святошинського району

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
22	01	01
03359090		

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ за 2021 рік

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з ко-лонки 3 не-зарес-тرو-ваних капітал	Капітал у дооцінках	Додатквий капітал	Резервний капітал	Нерозподі-лений прибуток (непокритий збиток)	Неопла-чений капітал	Вилучений капітал	Всього
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	4000	2500,0	2500,0	556,0	72555,0	239,0	—	-175,0	—	75675,0
Коригування:										
Зміна облікової політики	4005	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Виправлення помилок	4010	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші зміни	4090	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Скоригований залишок на початок року	4095	2500,0	2500,0	556,0	72555,0	239,0	—	-175,0	—	75675,0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	—	—	—	—	—	1209,0	—	—	—
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	4200	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Стягнення прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	—	—	—	—	—	1209,0	—	—	1209,0
Відрахування до резервного капіталу	4210	—	—	—	—	97,0	-97,0	—	—	—
<i>Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства</i>	<i>4215</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>-242,0</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>-242,0</i>

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
<i>Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів</i>	4220	—	—	—	822,0	—	-822,0	—	—	—
<i>Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення</i>	4225	—	—	—	48,0	—	-48,0	—	—	—
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	—	—	-23,0	43460,0	—	—	—	—	43437,0
Разом змін у капіталі	4295	—	—	-23,0	44330,0	97,0	—	—	—	44404,0
Залишок на кінець року	4300	2500,0	2500,0	533,0	116885,0	336,0	—	-175,0	—	120079,0

Начальник

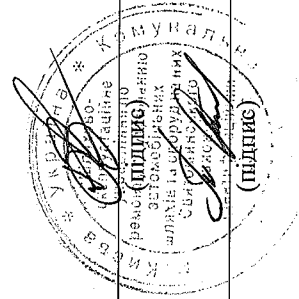
Сергій КАНЕВСЬКИЙ

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

Алла ТОПОРОВСЬКА

(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 №

від . .20 р.

Підприємство КП ШЕУ Святошинського району
 Орган управління
 Галузь
 Вид економ. діяльності Допоміжне обслуговування наземного транспорту
 Місцезнаходження 03170 м.Київ вул.янгтарна 5 №424-81-05
 Телефон
 Керівник

Коди	
За ЕДРПОУ	03359090
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	29111,4	59366,0	141970,6	159954,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	28006,4	54570,2	133970,6	142755,2
Податок на додану вартість	020	1987,2	5479,0	12589,5	13766,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	27124,2	53887,0	129381,1	146188,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	24547,0	48437,0	117767,0	132259,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	9111,4	17784,6	57151,3	50734,2
Витрати на оплату праці	062	11929,9	15069,2	46163,3	51579,2
Відрахування на соціальні заходи	063	2624,7	3277,3	10155,9	11347,4
Амортизація	064	61,0	233,4	244,0	719,4
Інші операційні витрати	065	820,0	12072,5	4052,5	17878,8
Валовий:					
прибуток	071	2577,2	5450,0	11614,1	13929,0
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	866,2	475,0	2035,7	1176,0
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	866,2	475,0	2035,7	1176,0
одержані гранти та субсидії	082	—	—	—	—
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	2821,7	4908,0	10849,6	11348,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	80,0	38,2	320,0	122,0
Витрати на оплату праці	092	2122,7	3130,7	8132,5	7993,4
Відрахування на соціальні заходи	093	467,0	834,8	1789,1	1758,5
Амортизація	094	32,0	39,2	128,0	181,2
Інші операційні витрати	095	120,0	865,1	480,0	1292,9
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	2242,7	3749,0	9069,2	13040,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	5,0	27,1	20,0	102,7
Витрати на оплату праці	112	36,2	9,4	158,1	84,7
Відрахування на соціальні заходи	113	8,0	62,1	34,9	262,3
Амортизація	114	1927,0	3065,1	7708,0	10753,1
Інші операційні витрати	115	266,5	585,3	1148,2	1837,2
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	1621,0	2732,0	6269,0	9283,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	1927,0	3069,0	7708,0	10757,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	1927,0	3069,0	7708,0	10757,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	306,0	337,0	1439,0	1474,0
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	55,1	60,0	259,0	265,0
Чистий:					
прибуток	211	250,9	277,0	1180,0	1209,0
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	242,0	—	242,0
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	9196,4	17849,9	57491,3	50958,9
Витрати на оплату праці	320	14088,8	18209,3	54453,9	59657,3
Відрахування на соціальні заходи	330	3099,7	4174,2	11979,9	13368,2
Амортизація	340	2020,0	3337,7	8080,0	11653,7
Інші операційні витрати	350	1206,5	13522,9	5680,7	21008,9
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	29611,4	57094,0	137685,8	156647,0
III. Капітальні інвестиції протягом року					
Капітальне будівництво	410	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	—	—	—	—
Придбання (вигодовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	200,0	2015,7	800,0	2370,7
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	200,0	2015,7	800,0	2370,7
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	278,0	266,0	278,0	266,0
Первісна вартість основних засобів	520	284623,0	341565,0	853269,0	341565,0
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Начальник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Сергій КАНЕВСЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

Алла ТОПОРОВСЬКА
(ініціали, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом 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
03359090	
803860000	
150	
52,21	

Дата (рік, місяць, число)
за СДРПОУ
за КАТОРТГ¹
за СПОДУ
за КОПФГ
за КВЕД

Підприємство КП ШЕУ Святошинського району
Територія М.КИЇВ
Орган державного управління комунальне підприємство
Організаційно-правова форма господарювання Допоміжне обслуговування наземного транспорту
Вид економічної діяльності
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	первісної (пероціненої) вартості	накопиченої амортизації			первісна (пероцінена) 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	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Авторське право та суміжні з ним права	050	14,0	13,0	7,0	—	—	6,0	6,0	3,0	—	—	—	15,0	10,0
Інші нематеріальні активи	070	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Разом	080	14,0	13,0	7,0	—	—	6,0	6,0	3,0	—	—	—	15,0	10,0
Гудвіл	090	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

3 рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081)
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082)
вартість створених підприємством нематеріальних активів (083)
вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084)
3 рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085)

II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка-)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрачено від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року			у тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		періодичної (періодичної) вартості	знос	12	13			14	15	16	17	18	19	одержані за фінансовою орендою		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	224799,0	187739,0	40627,0	—	—	—	—	5045,0	—	—	—	265426,0	192784,0	—	—	1956,0	1959,0	—
Машини та обладнання	130	4416,0	1147,0	337,0	—	—	—	—	624,0	—	—	—	4753,0	1771,0	—	—	—	—	—
Транспортні засоби	140	55206,0	25182,0	13773,0	—	—	—	—	5667,0	—	—	—	68979,0	30849,0	—	—	—	—	—
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	182,0	68,0	—	—	—	1,0	1,0	27,0	—	—	—	181,0	94,0	—	—	—	—	—
Тварини	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Багаторічні насадження	170	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—
Інші основні засоби	180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Бібліотечні фонди	190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	1802,0	952,0	496,0	—	—	73,0	73,0	287,0	—	—	—	2225,0	1166,0	—	—	—	—	—
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Природні ресурси	220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інвентарна тара	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Предмети прокату	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші необоротні матеріальні активи	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Разом	260	286406,0	215088,0	55233,0	—	—	74,0	74,0	11650,0	—	—	—	341565,0	226664,0	—	—	—	—	—

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 (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

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) 63864,0
 (264)
 (265)
 (265)
 (265)
 (265)
 (266)
 (266)
 (267)
 (267)
 (268)
 (268)
 (269)

¹Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та території територіальних громад

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	—	—
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	15171,0	1161,0
Придбання (виготовлення) інших необхідних матеріальних активів	300	501,0	103,0
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	7,0	—
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320	—	—
Інші	330	—	—
Разом	340	15679,0	1264,0

3 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
1	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	—	—	—

3 рядка 1035 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан)

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

(421)

за собівартістю

(422)

за справедливою вартістю

(423)

за амортизованою собівартістю

(424)

Поточні фінансові інвестиції відображені:

(425)

за собівартістю

(426)

за справедливою вартістю

(427)

за амортизованою собівартістю

(428)

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
A. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	262,0	—
Операційна курсова різниця	450	—	—
Реалізація інших оборотних активів	460	84,0	61,0
Штрафи, пені, неустойки	470	17,0	158,0
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	—	—
Інші операційні доходи і витрати	490	813,0	12821,0
у тому числі:			
відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	—
непродуктивні витрати і втрати	492	X	—
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиційним 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	10757,0	—
Доходи від об'єднання підприємств	580	—	—
Результат оцінки корисності	590	—	—
Неопераційна курсова різниця	600	—	—
Безоплатно одержані активи	610	—	X
Списання необоротних активів	620	X	—
Інші доходи і витрати	630	—	—

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)

3 рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, включені до собівартості активів

(633)

%

VIII Запаси.

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистоті вартості реалізації*	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	10192,0	—	—
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	—	—	—
Паливо	820	2697,0	—	—
Тара і тарні матеріали	830	—	—	—
Будівельні матеріали	840	—	—	—
Запасні частини	850	1175,0	—	—
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	—	—	—
Поточні біологічні активи	870	—	—	—
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	677,0	—	—
Незавершене виробництво	890	371,0	—	—
Готова продукція	900	—	—	—
Товари	910	—	—	—
Разом	920	15112,0	—	—

3 рядка графа 3	Балансова вартість запасів:	(921)
відображених за чистою вартістю реалізації	переданих у переробку	(922)
оформлених в заставу	переданих на комісію	(923)
		(924)
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)		(925)
3 рядка 1200 графа 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) запаси, призначені для продажу		(926)

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

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
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	1929,0	1668,0	81,0	180,0
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	—	—	—	—

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) —

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

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат	960	—
Визнано заборгованістю 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	—

ХІ. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	—
Заборгованість 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
	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	265,0
Відстрочені податкові активи:		
на початок звітного року	1220	—
на кінець звітного року	1225	—
Відстрочені податкові зобов'язання:		
на початок звітного року	1230	—
на кінець звітного року	1235	—
Включено до Звіту про фінансові результати – усього	1240	265,0
у тому числі		
поточний податок на прибуток	1241	265,0
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
	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	11654,0
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	—