

Додаток 1

До Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку
1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»

| | | | | |
|---|--|---------------------------|-------------------------|--------------|
| Підприємство | Комунальне підприємство по ремонту і утриманню мостів і шляхів м.Кисва «КИЇВАВТОШЛЯХМІСТ» | Дата (рік, місяць, число) | за ЄДРПОУ | Коди |
| Територія | м.Київ, Печерський р-н | | за КАТОТТГ ¹ | 22 01 01 |
| Організаційно-правова форма господарювання | комунальне підприємство | | за КОПФГ | 03359018 |
| Вид економічної діяльності | допоміжне обслуговування наземного транспорту | | за КВЕД | 8038200000 |
| Середня кількість працівників ² | 387 | | | 150 |
| Адреса, телефон | м.Київ, Печерський р-н, вул. Набережно-Печерська дорога, буд.2, 286-25-47 | | | 52.21 |
| 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 | | | | V |

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2021 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 | 2 |
| первісна вартість | 1001 | 154 | 154 |
| накопичена амортизація | 1002 | 139 | 152 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | — | — |
| Основні засоби: | 1010 | 2340544 | 2572278 |
| первісна вартість | 1011 | 3315214 | 3628384 |
| знос | 1012 | 974670 | 1056106 |
| 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 | 2572280 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 34645 | 21231 |
| в т.ч.: виробничі запаси | 1101 | 34645 | 21231 |
| незавершене виробництво | 1102 | — | — |
| готова продукція | 1103 | — | — |
| товари | 1104 | — | — |
| Поточні біологічні активи | 1110 | — | — |
| Векселі одержані | 1120 | — | — |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 1772 | 1261 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | |
| за виданими авансами | 1130 | 48 | 26 |
| з бюджетом | 1135 | 68 | 78 |
| 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 | 305 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | — | — |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 1774 | 2654 |
| в т.ч.: готівка | 1166 | — | — |
| рахунки в банках | 1167 | 1774 | 2654 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | — | — |
| Інші оборотні активи | 1190 | 15968 | 13177 |
| Усього за розділом II | 1195 | 54820 | 38732 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття | 1200 | — | — |
| Баланс | 1300 | 2395379 | 2611012 |

| 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 | 2565441 |
| Резервний капітал | 1415 | 124 | 178 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | — | — |
| Неоплачений капітал | 1425 | (305) | (305) |
| Вилучений капітал | 1430 | — | — |
| Усього за розділом I | 1495 | 2335839 | 2568414 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | | |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | 8660 | 8318 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | — | — |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | — | — |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | — | — |
| Цільове фінансування | 1525 | — | — |
| Усього за розділом II | 1595 | 8660 | 8318 |
| 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 | 634 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 1119 | 555 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 416 | 274 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | — | 2 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 167 | 111 |
| <i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i> | <i>1635</i> | <i>18</i> | <i>14</i> |
| <i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i> | <i>1640</i> | <i>127</i> | <i>136</i> |
| Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків | 1645 | 69 | 107 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 9301 | 8979 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 188 | 182 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 39434 | 23560 |
| Усього за розділом III | 1695 | 50880 | 34280 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | | | |
| Баланс | 1900 | 2395379 | 2611012 |

В.о.начальника

Головний



(Handwritten signature)

 (підпис)

(Handwritten signature)

 (підпис)

Богдан КОБЕРНЮК

 (ініціали, прізвище)

Олег ГУЦУЛ

 (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

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

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

| Коди | | |
|----------|----|----|
| 22 | 01 | 01 |
| 03359018 | | |

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 | 274896 | 257640 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (257277) | (235904) |
| Валовий: | | | |
| прибуток | 2090 | 17619 | 21736 |
| збиток | 2095 | — | — |
| Інші операційні доходи | 2120 | 5358 | 3422 |
| Адміністративні витрати | 2130 | (18565) | (18743) |
| Витрати на збут | 2150 | — | — |
| Інші операційні витрати | 2180 | (82505) | (81684) |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: | | | |
| прибуток | 2190 | — | — |
| збиток | 2195 | (78093) | (75269) |
| Доход від участі в капіталі | 2200 | — | — |
| Інші фінансові доходи | 2220 | — | — |
| Інші доходи | 2240 | 78973 | 76205 |
| <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 | 880 | 936 |
| збиток | 2295 | — | — |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -201 | -299 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | — | — |
| Чистий фінансовий результат: | | | |
| прибуток | 2350 | 679 | 637 |
| 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 | 679 | 637 |

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 64357 | 54329 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 90446 | 86894 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 19670 | 18700 |
| Амортизація | 2515 | 81461 | 80080 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 102413 | 96328 |
| Разом | 2550 | 358347 | 336331 |

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



(підпис)

(підпис)

Богдан КОБЕРНЮК
(ініціали, прізвище)

Олег ГУЦУЛ
(ініціали, прізвище)

Підприємство

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

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

| Коди | | |
|----------|----|----|
| 22 | 01 | 01 |
| 03359018 | | |

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 | 18755,0 | 15495,0 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | — | — |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | — | — |
| Цільового фінансування | 3010 | 277569,0 | 303869,0 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | — | — |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | — | — |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 28,0 | 27,0 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 7,0 | 10,0 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 640,0 | 441,0 |
| Інші надходження | 3095 | 2634,0 | 1321,0 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (180823,0) | (205304,0) |
| Праці | 3105 | (73331,0) | (68424,0) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (19493,0) | (18546,0) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (22421,0) | (25435,0) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | — | — |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | — | — |
| Інші витрачання | 3190 | (2558,0) | (2233,0) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 1007,0 | 1221,0 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Надходження від реалізації: | | | |
| фінансових інвестицій | 3200 | — | — |
| необоротних активів | 3205 | — | — |
| Надходження від отриманих: | | | |
| відсотків | 3215 | — | — |
| дивідендів | 3220 | — | — |
| Надходження від деривативів | 3225 | — | — |
| Інші надходження | 3250 | — | — |
| Витрачання на придбання: | | | |
| фінансових інвестицій | 3255 | — | — |
| необоротних активів | 3260 | — | — |
| Виплати за деривативами | 3270 | — | — |
| Інші платежі | 3290 | — | — |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | — | — |
| 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 | (127,0) | — |
| сплату відсотків | 3360 | — | — |
| Інші платежі | 3390 | — | — |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -127,0 | — |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 880,0 | 1221,0 |

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 1774,0 | 553,0 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | — | — |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 2654,0 | 1774,0 |

В.о.начальника



(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Богдан КОБЕРНЮК

(ініціали, прізвище)

Олег ГУЦУЛ

(ініціали, прізвище)

| | |
|----------|----|
| Коди | |
| 22 | 01 |
| 03359018 | |

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Підприємство Комунальне підприємство по ремонту і утриманню мостів і шляхів м.Кієва «КІЇВВІТВОШЛЯХМІСТ»
(найменування)

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ за 2021 рік

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

| Стаття | Код рядка | Зареєстрований (пайовий) капітал | У т.ч. з копони 3 зареєстрований капітал | Капітал у дооцінках | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Всього |
|---|-------------|----------------------------------|--|---------------------|--------------------|-------------------|---|---------------------|-------------------|------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Залишок на початок року | 4000 | 3100,0 | 3100,0 | — | 2332920,0 | 124,0 | — | -305,0 | — | 2335839,0 |
| Коригування: | | | | | | | | | | |
| Зміна облікової політики | 4005 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Виправлення помилок | 4010 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Інші зміни | 4090 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Скоригований залишок на початок року | 4095 | 3100,0 | 3100,0 | — | 2332920,0 | 124,0 | — | -305,0 | — | 2335839,0 |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | — | — | — | — | — | 679,0 | — | — | 679,0 |
| Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Розподіл прибутку: | | | | | | | | | | |
| Виплати власникам (дивіденди) | 4200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | — | — | — | — | 54,0 | -54,0 | — | — | — |
| <i>Сума чистого прибутку, належна до бюджету відвідино до законодавства</i> | <i>4215</i> | — | — | — | — | — | <i>-136,0</i> | — | — | <i>-136,0</i> |

| Стаття | Код рядка | Зареєстрований (пайовий) капітал | У т.ч. з ко-лонки 3 не-зареєстро-ваний капітал | Капітал у дооцінках | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподі-лений прибуток (непокритий збиток) | Неопла-чений капітал | Вилучений капітал | Всього |
|--|-------------|----------------------------------|--|---------------------|--------------------|-------------------|--|----------------------|-------------------|------------------|
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів | 4220 | — | — | — | 217,0 | — | -217,0 | — | — | — |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення | 4225 | — | — | — | 27,0 | — | -27,0 | — | — | — |
| 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 | — | — | — | 232277,0 | — | -245,0 | — | — | 232032,0 |
| Разом змін у капіталі | 4295 | — | — | — | 232521,0 | 54,0 | — | — | — | 232575,0 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 3100,0 | 3100,0 | — | 2565441,0 | 178,0 | — | -305,0 | — | 2568414,0 |



В.о.начальник
Головний бухгалтер

(Handwritten signature)
(підпис)

Богдан КОВЕРНЮК
(ініціали, прізвище)

Олег ГУЦУЛ
(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) шоквартально та за рік в терміни, передбачені пунктом 5 постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 №419 (зі змінами)

Річний фінансовий план
затверджено наказом № 537
Від 25.11.2021р.

Підприємство Комунальне підприємство по ремонту і утриманню мостів і шляхів м.Києва «КІЇВАВТОШЛЯХМІСТ»
Орган управління
Галузь
Вид економ. діяльності допоміжне обслуговування наземного транспорту
Місцезнаходження м.Київ, Печерський р-н, вул. Набережно-Печерська дорога, буд.2, 286-25-47
Телефон
Керівник Богдан КОБЕРНЮК

| Коди | |
|-----------|----------|
| За ЕДРПОУ | 03359018 |
| 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 | 74235,5 | 92834,2 | 288319,1 | 308253,2 |
| в т.ч. за рахунок бюджетних коштів | 015 | 71485,5 | 84791,0 | 277569,1 | 293927,7 |
| Податок на додану вартість | 020 | 5059,0 | 10606,2 | 27365,1 | 33357,2 |
| Акцизний збір | 030 | — | — | — | — |
| Інші вирахування з доходу | 040 | — | — | — | — |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 050 | 69176,5 | 82228,0 | 260954,0 | 274896,0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 060 | 65709,9 | 76787,0 | 242820,7 | 257277,0 |
| у тому числі за економічними елементами: | | | | | |
| Матеріальні затрати | 061 | 22597,6 | 21174,7 | 55853,6 | 61573,1 |
| Витрати на оплату праці | 062 | 18900,5 | 20602,4 | 75602,0 | 76381,5 |
| Відрахування на соціальні заходи | 063 | 4158,1 | 4414,5 | 16632,4 | 16411,9 |
| Амортизація | 064 | 1985,0 | 1223,1 | 5870,0 | 4662,6 |
| Інші операційні витрати | 065 | 18068,7 | 29372,3 | 88862,7 | 98247,9 |
| Валовий: | | | | | |
| прибуток | 071 | 3466,6 | 5441,0 | 18133,3 | 17619,0 |
| збиток | 072 | — | — | — | — |
| Інші операційні доходи | 080 | 1513,0 | 1754,0 | 4000,0 | 5358,0 |
| у тому числі: | | | | | |
| дохід від операційної оренди активів | 081 | — | — | — | — |
| одержані гранти та субсидії | 082 | — | — | — | — |
| Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу | 083 | — | — | — | — |
| Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095) | 090 | 4240,5 | 5267,0 | 17494,0 | 18565,0 |
| у тому числі за економічними елементами: | | | | | |
| Матеріальні затрати | 091 | 350,0 | 355,6 | 1212,0 | 1299,2 |
| Витрати на оплату праці | 092 | 3025,0 | 3620,4 | 12100,0 | 12410,0 |
| Відрахування на соціальні заходи | 093 | 665,5 | 760,6 | 2662,0 | 2610,9 |
| Амортизація | 094 | 80,0 | 79,3 | 320,0 | 452,4 |
| Інші операційні витрати | 095 | 120,0 | 451,1 | 1200,0 | 1792,5 |
| 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 | — | — | — | — |

| Показники | Код рядка | За звітний квартал | | Наростаючим підсумком з початку року | |
|--|-----------|--------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|
| | | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Амортизація | 104 | — | — | — | — |
| Інші операційні витрати | 105 | — | — | — | — |
| Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115) | 110 | 19966,4 | 21717,0 | 80230,0 | 82505,0 |
| у тому числі за економічними елементами: | | | | | |
| Матеріальні затрати | 111 | 270,0 | 535,7 | 975,0 | 1484,7 |
| Витрати на оплату праці | 112 | 460,0 | 390,2 | 1840,0 | 1654,5 |
| Відрахування на соціальні заходи | 113 | 101,2 | 157,9 | 404,8 | 647,2 |
| Амортизація | 114 | 18785,0 | 19484,6 | 74210,0 | 76346,0 |
| Інші операційні витрати | 115 | 350,2 | 1148,6 | 2800,2 | 2372,6 |
| Фінансові результати від операційної діяльності: | | | | | |
| прибуток | 121 | — | — | — | — |
| збиток | 122 | 19227,3 | 19789,0 | 75590,7 | 78093,0 |
| Дохід від участі в капіталі | 130 | — | — | — | — |
| Інші фінансові доходи | 140 | — | — | — | — |
| Інші доходи | 150 | 19420,0 | 20161,0 | 76270,0 | 78973,0 |
| у тому числі: | | | | | |
| дохід від реалізації фінансових інвестицій | 152 | — | — | — | — |
| дохід від безоплатно одержаних активів | 154 | 19420,0 | 20161,0 | 76270,0 | 78973,0 |
| Фінансові витрати | 160 | — | — | — | — |
| Витрати від участі в капіталі | 170 | — | — | — | — |
| Інші витрати | 180 | — | — | — | — |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | | | | | |
| прибуток | 191 | 192,7 | 372,0 | 679,3 | 880,0 |
| збиток | 192 | — | — | — | — |
| Податок на прибуток | 200 | 34,7 | 102,0 | 122,3 | 201,0 |
| Чистий: | | | | | |
| прибуток | 211 | 158,0 | 270,0 | 557,0 | 679,0 |
| збиток | 212 | — | — | — | — |
| Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва | 220 | — | — | — | — |
| II. Елементи операційних витрат (разом) | | | | | |
| Матеріальні затрати | 310 | 23217,6 | 22066,0 | 58040,6 | 64357,0 |
| Витрати на оплату праці | 320 | 22385,5 | 24613,0 | 89542,0 | 90446,0 |
| Відрахування на соціальні заходи | 330 | 4924,8 | 5333,0 | 19699,2 | 19670,0 |
| Амортизація | 340 | 20850,0 | 20787,0 | 80400,0 | 81461,0 |
| Інші операційні витрати | 350 | 18538,9 | 30972,0 | 92862,9 | 102413,0 |
| Разом (сума рядків з 310 по 350) | 360 | 89916,8 | 103771,0 | 340544,7 | 358347,0 |
| 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 | 300,0 | 635,1 | 1205,0 | 928,4 |
| 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 | 200,0 | 497,9 | 830,0 | 1253,5 |
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів | 451 | — | — | — | — |
| Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450): | 490 | 500,0 | 1133,0 | 2035,0 | 2181,9 |
| 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 | 386,0 | 387,0 |
| Первісна вартість основних засобів | 520 | 3328403,0 | 3328676,0 | 3627251,0 | 3628384,0 |
| Податкова заборгованість | 530 | — | — | — | — |
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | 540 | — | — | — | — |

В.о начальника підприємства

Б.П.Кобернюк
(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 |
| | 03359018 | | |
| | 803820000 | | |
| | 150 | | |
| | 52.21 | | |

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

Підприємство Комунальне підприємство по ремонту і утриманню мостів і шляхів м.Кисва «КІВІАВТОШЛЯХМІСТ»
Територія м.Київ, Печерський р-н
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 | 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 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Авторське право та суміжні з ним права | 050 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Інші нематеріальні активи | 060 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Разом | 070 | 154,0 | 139,0 | — | — | — | — | — | 13,0 | — | — | — | 154,0 | 152,0 |
| Гудвіл | 080 | 154,0 | 139,0 | — | — | — | — | — | 13,0 | — | — | — | 154,0 | 152,0 |
| | 090 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

3 рядка 080 графа 14

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

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

3 рядка 080 графа 5

вартість створених підприємством нематеріальних активів

3 рядка 080 графа 15

вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань
накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

II. Основні засоби

| Групи основних засобів | Код рядка | Залишок на по-чаток року | | На-дійш-ло за рік | Переоцінка (дооцінка +, уцін-ка-) | | Вибуло за рік | | Нарахо-вано аморти-зації за рік | Втра-ти від змен-шення кори-сності | Інші зміни за рік | | Залишок на кінець року | | У тому числі | | | |
|---|-----------|------------------------------------|----------|-------------------|------------------------------------|-------|----------------------------------|------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-----------------------------------|-----------|----------------------------------|------|----------------------------------|------|
| | | первіс-на (перео-цінена) вар-тість | знос | | первісної (перео-ціненої) вартості | зносу | первісна (перео-цінена) вартість | знос | | | первісна (перео-ціненої) вартос-ті | зносу | первісна (перео-цінена) вар-тість | знос | одержані за фі-нансовою орен-дою | знос | первісна (перео-цінена) 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 нерухо-мість | 105 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Капітальні витрати на поліпшення земель | 110 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Будинки, споруди та передавальні пристрої | 120 | 3267692,0 | 959725,0 | 300027,0 | — | — | — | — | 76823,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Машини та обладнання | 130 | 5758,0 | 1901,0 | 144,0 | — | — | — | — | 512,0 | — | — | — | 3567719,0 | 1036548,0 | — | — | — | — |
| Транспортні засоби | 140 | 38831,0 | 12089,0 | 12725,0 | — | — | — | — | 3805,0 | — | — | — | 5894,0 | 2405,0 | — | — | — | — |
| Інструменти, прилади, інвентар (меблі) | 150 | 1860,0 | 671,0 | 94,0 | — | — | — | — | 205,0 | — | — | — | 51556,0 | 15894,0 | — | — | — | — |
| Тварини | 160 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1952,0 | 874,0 | — | — | — | — |
| Бататорчіні насадження | 170 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Інші основні засоби | 180 | 1073,0 | 284,0 | 192,0 | — | — | — | — | 103,0 | — | — | — | 1263,0 | 385,0 | — | — | — | — |
| Бібліотечні фонди | 190 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Малоцінні необоротні матеріальні активи | 200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тимчасові (нетитульні) споруди | 210 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Природні ресурси | 220 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Інвентарна тара | 230 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Предмети прокату | 240 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Інші необоротні матери-альні активи | 250 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Разом | 260 | 3315214,0 | 974670,0 | 313182,0 | — | — | 12,0 | 12,0 | 81448,0 | — | — | — | 3628384,0 | 1056106,0 | — | — | — | — |

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

3 рядка 260 графа 8

основні засоби орендованих єдиних (цілісних) майнових комплексів вартість основних засобів, призначених для продажу

3 рядка 260 графа 5

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

3 рядка 260 графа 15

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

3 рядка 105 графа 14

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(261)
(262)
(263)
(264) 55,0
(264) 97517,0
(264)
(265)
(265)
(265)
(266)
(266)
(267)
(267)
(268)
(268)
(269)

Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та території територіальних громад

Ш. Капітальні інвестиції

| Найменування показника | Код рядка | За рік | На кінець року | |
|---|-----------|--------|----------------|---|
| | | | 1 | 4 |
| Капітальне будівництво | 280 | 3 | — | — |
| Придбання (виготовлення) основних засобів | 290 | 2182,0 | — | — |
| Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 300 | 722,0 | — | — |
| Придбання (створення) нематеріальних активів | 310 | — | — | — |
| Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів | 320 | — | — | — |
| Інші | 330 | — | — | — |
| Разом | 340 | 2904,0 | — | — |

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

ІV. Фінансові інвестиції

| Найменування показника | Код рядка | За рік | На кінець року | |
|--|-----------|--------|----------------|---------|
| | | | довгострокові | поточні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| А. 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 | — | — | — |

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
 З рядка 1035 гр.4 Балансу за собівартістю (421) —
 (Звіту про фінансовий стан) за справедливою вартістю (422) —
 за амортизованою собівартістю (423) —
 З рядка 1160 гр. 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:
 (Звіту про фінансовий стан) за собівартістю (424) —
 за справедливою вартістю (425) —
 за амортизованою собівартістю (426) —

V. Доходи і витрати

| Найменування показника | Код рядка | Доходи | Витрати |
|---|-----------|---------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| А. Інші операційні доходи і витрати | | | |
| Операційна оренда активів | 440 | 533,0 | 364,0 |
| Операційна курсова різниця | 450 | — | — |
| Реалізація інших оборотних активів | 460 | 11,0 | 7,0 |
| Штрафи, пені, неустойки | 470 | 783,0 | 182,0 |
| Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення | 480 | 1420,0 | 1361,0 |
| Інші операційні доходи і витрати у тому числі: | 490 | 2611,0 | 80591,0 |
| відрахування до резерву сумнівних боргів | 491 | X | 921,0 |
| непродуктивні витрати і втрати | 492 | X | — |
| Б. Доходи і втрати 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 | — | X |
| Списання необоротних активів | 620 | X | — |
| Інші доходи і витрати | 630 | 78973,0 | — |

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, уключені до собівартості активів (633) —

VI. Грошові кошти

| Найменування показника | Код рядка | На кінець року |
|--|-----------|----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Готівка | 640 | — |
| Поточний рахунок у банку | 650 | 2186,0 |
| Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) | 660 | 468,0 |
| Грошові кошти в дорозі | 670 | — |
| Еквіваленти грошових коштів | 680 | — |
| Разом | 690 | 2654,0 |

3 рядка 1090 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використанні
(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 | — | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Забезпечення на виплату відпусток працівникам | 710 | 8712,0 | 9794,0 | — | 9527,0 | — | — | 8979,0 | |
| 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 об'явлених контрактів | 750 | — | — | — | — | — | — | — | |
| | | 760 | 56,0 | — | — | — | — | 97,0 | |
| | | 770 | 589,0 | — | — | — | 589,0 | — | |
| Резерв сумнівних боргів | 775 | 1630,0 | 921,0 | — | 31,0 | — | 123,0 | 2397,0 | |
| Разом | 780 | 10987,0 | 10756,0 | — | 9558,0 | — | 712,0 | 11473,0 | |

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 | 16280,0 | — | — |
| Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби | 810 | — | — | — |
| Паливо | 820 | 1522,0 | — | — |
| Тара і тарні матеріали | 830 | — | — | — |
| Будівельні матеріали | 840 | — | — | — |
| Запасні частини | 850 | 1325,0 | — | — |
| Матеріали сільськогосподарського призначення | 860 | — | — | — |
| Поточні біологічні активи | 870 | — | — | — |
| Малочінні та швидкозношувані предмети | 880 | 2104,0 | — | — |
| Незавершене виробництво | 890 | — | — | — |
| Готова продукція | 900 | — | — | — |
| Товари | 910 | — | — | — |
| Разом | 920 | 21231,0 | — | — |

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)

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925)

3 рядка 1200 графа 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) запаси, призначені для продажу (926)

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 | 1261,0 | 1261,0 | — | — |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 950 | 305,0 | — | — | — |

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 31

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 | — |

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

XI. Будівельні контракти

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

XII. Податок на прибуток

| Найменування показника | Код рядка | Сума |
|---|-----------|--------|
| 1 | 2 | 3 |
| Поточний податок на прибуток | 1210 | -201,0 |
| Відстрочені податкові активи: | | |
| на початок звітного року | 1220 | — |
| на кінець звітного року | 1225 | — |
| Відстрочені податкові зобов'язання: | | |
| на початок звітного року | 1230 | 8660,0 |
| на кінець звітного року | 1235 | 8318,0 |
| Включено до Звіту про фінансові результати – усього | 1240 | -201,0 |
| У тому числі | | |
| поточний податок на прибуток | 1241 | -201,0 |
| зменшення (збільшення) відстрочених податко-вих активів | 1242 | — |
| збільшення (зменшення) відстрочених податко-вих зобов'язань | 1243 | — |
| Відображено у складі власного капіталу – усього | 1250 | -342,0 |
| У тому числі | | |
| поточний податок на прибуток | 1251 | — |
| зменшення (збільшення) відстрочених податко-вих активів | 1252 | — |
| збільшення (зменшення) відстрочених податко-вих зобов'язань | 1253 | -342,0 |

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

| Найменування показника | Код рядка | Сума |
|--|-----------|---------|
| 1 | 2 | 3 |
| Нараховано за звітний рік | 1300 | 81461,0 |
| Використано за рік - усього | 1310 | 2182,0 |
| в тому числі на: | | |
| будівництво об'єктів | 1311 | — |
| придбання (виготовлення) та поліпшення основ-них засобів | 1312 | 2182,0 |
| з них машини та обладнання | 1313 | 143,0 |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 1314 | — |
| погашення отриманих на капітальні інвестиції позик | 1315 | — |
| | 1316 | — |
| | 1317 | — |

XIV. Біологічні активи

| Групи біологічних активів | Код рядка | Обліковуються за первісною вартістю | | | | | | | Обліковуються за справедливою вартістю | | | | | | | |
|--|-----------|-------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|------------------------|----------------|-------------------------|
| | | залишок на початок року | | найш-ло за рік | вибуло на рік | | нарахо-вано аморти-зації за рік | втрати від зме-ншення корис-ності | вигоди від від-новлення корис-ності | залишок на пере-вись на вар-тість | залишок на кі-нець року | залишок на поча-ток року | найш-ло за рік | зміни вартос-ті за рік | вибу-ло за рік | зали-шок на кінець року |
| | | первісна вартість | накопичена аморти-зація | | первісна вартість | накопичена аморти-зація | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Довгострокові біологічні активи – усього, в т.ч.: | 1410 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| робоча худоба | 1411 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| продуктивна худоба | 1412 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| багаторічні насадження | 1413 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 1414 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| інші довгострокові біологічні активи | 1415 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Поточні біологічні активи – усього, в т.ч.: | 1420 | — | X | — | — | X | X | — | — | — | X | — | — | — | — | — |
| тварини на вирощуванні та відгодівлі | 1421 | — | X | — | — | X | X | — | — | — | X | — | — | — | — | — |
| біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі) | 1422 | — | X | — | — | X | X | — | — | — | X | — | — | — | — | — |
| інші поточні біологічні активи | 1423 | — | X | — | — | X | X | — | — | — | X | — | — | — | — | — |
| | 1424 | — | X | — | — | X | X | — | — | — | X | — | — | — | — | — |
| Разом | 1430 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

3 рядка 1430 графа 5 і графа 14 Вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) —

3 рядка 1430 графа 6 і графа 16 Залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432) —

3 рядка 1430 графа 11 і графа 17 Балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності обмежені права власності (1433) —

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

| Найменування показника | Код рядка | Вартість первісного визнання | Витрати, пов'язані з біологічними ретвореннями | Результат від первісного визнання | | Уцінка | Виручка від реалізації | Соціалістичність реалізації | Фінансові результати (прибуток +, збиток -) від реалізації | |
|--|-------------|------------------------------|--|-----------------------------------|---------|--------|------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------------|
| | | | | дохід | витрати | | | | реалізації | первісного визнання та реалізації |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Продукція та додаткові біологічні активи | 1500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| рослинництва – усього, у т.ч.: | | | | | | | | | | |
| зернові і зернобобові, з них: | 1510 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| пшениця | 1511 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| соя | 1512 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| соєвишник | 1513 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ріпак | 1514 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| цукрові буряки (фабричні) | 1515 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| картопля | 1516 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| плоди (зерняткові, кісточкові) | 1517 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| інша продукція рослинництва | 1518 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| додаткові біологічні активи рослинництва | 1519 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва – усього, у т.ч.: | 1520 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| приріст живої маси – усього | 1530 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| з нього: | | | | | | | | | | |
| великої рогатої худоби | 1531 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| свиней | 1532 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| молоко | 1533 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| вовна | 1534 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| яйця | 1535 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| інша продукція тваринництва | 1536 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| додаткові біологічні активи тваринництва | 1537 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| продукція рибництва | +1538 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом | 1539 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

В.О. начальник бухгалтерії
 Головний бухгалтер
 (підпис)
 (підпис)

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

