

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 ко-лонки 3 не-зарес-тований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий 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	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 відвідоно 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

(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	
8038200000	
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	періодична вартість	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісної (періодичної) вартості	накопиченої амортизації	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)
(2641)
(265)
(2651)
(266)
(267)
(268)
(269)

Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та території територіальних громад

III. 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)

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	—	—	—

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

Поточні фінансові інвестиції відображені:
З рядка 1160 гр. 4 Балансу (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
A. 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
			4	5	6				
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	41,0	—	—	—	—	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	—