

Підприємство	Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них «МАГІСТРАЛЬ»	Дата (рік, місяць, число)	Коди		
			22	01	01
Територія	м.Київ	за СДРПОУ	05445534		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КАТОТТГ ¹	8036100000		
Вид економічної діяльності	Допоміжне обслуговування наземного транспорту	за КОПФГ	150		
Середня кількість працівників ²	182	за КВЕД	52.21		
Адреса, телефон	03131 м.Київ, вул.Лютнева, 58				
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 01.01.2022 р.

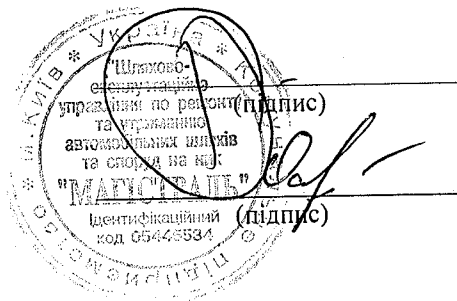
Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:	1000	—	—
первісна вартість	1001	44	44
накопичена амортизація	1002	44	44
Незавершені капітальні інвестиції	1005	267	52
Основні засоби:	1010	101635	134567
первісна вартість	1011	216818	257651
знос	1012	115183	123084
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	101902	134619
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	6708	6691
<i>в т.ч.: виробничі запаси</i>	<i>1101</i>	<i>6708</i>	<i>6691</i>
<i>незавершене виробництво</i>	<i>1102</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	393	106
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	55	24
з бюджетом	1135	129	522
у тому числі з податку на прибуток	1136	53	5
<i>Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів</i>	<i>1140</i>	—	—
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	—	—
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	285	140
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	871	156
<i>в т.ч.: готівка</i>	<i>1166</i>	—	—
<i>рахунки в банках</i>	<i>1167</i>	<i>871</i>	<i>156</i>
Витрати майбутніх періодів	1170	52	43
Інші оборотні активи	1190	30	38
Усього за розділом II	1195	8523	7720
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	110425	142339

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1500	1500
<i>у т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1401	1500	1500
Капітал у дооцінках	1405	2418	2503
Додатковий капітал	1410	99890	133058
Резервний капітал	1415	10	33
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-2002	-2002
Неоплачений капітал	1425	(127)	(127)
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	101689	134965
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	72	—
Довгострокові кредити банків	1510	—	—
Інші довгострокові зобов'язання	1515	—	—
Довгострокові забезпечення	1520	—	—
Цільове фінансування	1525	—	—
Усього за розділом II	1595	72	—
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	7	206
розрахунками з бюджетом	1620	13	21
у тому числі з податку на прибуток	1621	—	—
розрахунками зі страхування	1625	10	—
розрахунками з оплати праці	1630	39	77
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	<i>1635</i>	<i>237</i>	<i>104</i>
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	<i>1640</i>	<i>25</i>	<i>57</i>
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	642	627
Поточні забезпечення	1660	3271	4175
Доходи майбутніх періодів	1665	4376	2107
Інші поточні зобов'язання	1690	44	—
Усього за розділом III	1695	8664	7374
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	—	—
Баланс	1900	110425	142339

Керівник

Головний бухгалтер

Олександр Малов
(ініціали, прізвище)Галина Островська
(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 "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них "МАГІСТРАЛЬ"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Коди		
22	01	01
05445534		

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	80631	66594
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(70858)	(57374)
Валовий:			
прибуток	2090	9773	9220
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	540	100
Адміністративні витрати	2130	(9420)	(8825)
Витрати на збут	2150	—	(29)
Інші операційні витрати	2180	(8110)	(17770)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(7217)	(17304)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	7623	17459
<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	406	155
збиток	2295	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-121	-28
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	285	127
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	85	—
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	85	—
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	—	—
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	85	—
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	370	127

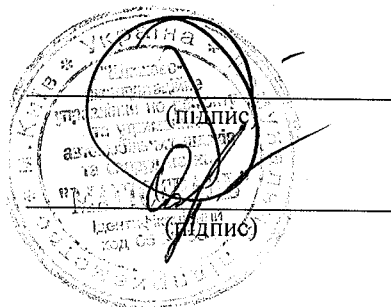
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	26241	19162
Витрати на оплату праці	2505	38838	28585
Відрахування на соціальні заходи	2510	8463	6237
Амортизація	2515	8353	17931
Інші операційні витрати	2520	6493	12083
Разом	2550	88388	83998

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	—	—
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	—	—
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	—	—
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	—	—
Дивіденди на одну просту акцію	2650	—	—

Керівник



Головний бухгалтер

Олександр МАЛОВ
(ініціали, прізвище)

Галина ОСТРОВСЬКА
(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 № 172
від 03 .03 .2021р.**

Підприємство

Орган управління

Галузь

Вид економ. діяльності

Місцезнаходження

Телефон

Керівник

Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них "МАГІСТРАЛЬ"

Департамент транспортної інфраструктури

Зовнішній благоустрій

Допоміжне обслуговування наземного транспорту

03131 м.Київ, вул.Лютнева,58

0938581215

Олександр Малов

Коди	
За ЕДРПОУ	05445534
За СПОДУ	01005
За ЗКНГ	90211
За КВЕД	52.21

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

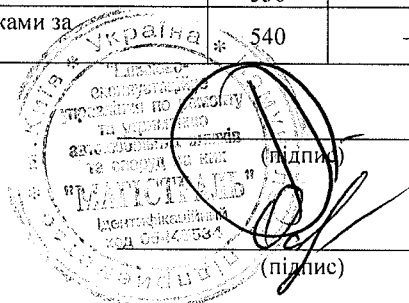
заповнюється у тис. грн. з одним десятковим знаком

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
I	2	3	4	5	6
I. Фінансові результати					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	19407,1	25180,0	94377,6	86707,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	18407,1	24239,0	89877,6	83830,0
Податок на додану вартість	020	1130,8	1956,0	7487,7	6076,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	18276,3	23224,0	86889,9	80631,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	15784,8	20037,0	76968,6	70858,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	4427,5	5560,0	29200,5	25927,0
Витрати на оплату праці	062	8257,5	10522,0	32111,0	31755,0
Відрахування на соціальні заходи	063	1816,7	2285,0	7064,4	6908,0
Амортизація	064	140,0	135,0	560,0	611,0
Інші операційні витрати	065	1143,1	1535,0	8032,7	5657,0
Валовий:					
прибуток	071	2491,5	3187,0	9921,3	9773,0
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	5,0	83,0	20,0	540,0
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	2212,5	3019,0	8605,4	9420,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	49,0	95,0	194,2	299,0
Витрати на оплату праці	092	1734,6	2304,0	6745,4	7077,0
Відрахування на соціальні заходи	093	381,6	507,0	1484,0	1554,0
Амортизація	094	12,0	7,0	48,0	119,0
Інші операційні витрати	095	35,3	106,0	133,8	371,0
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	—	—	—	—
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	101	—	—	—	—
Витрати на оплату праці	102	—	—	—	—
Відрахування на соціальні заходи	103	—	—	—	—
Амортизація	104	—	—	—	—

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
Інші операційні витрати	105	—	—	—	—
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	1638,7	2357,0	6734,0	8110,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	—	1,0	15,0	15,0
Витрати на оплату праці	112	—	6,0	—	6,0
Відрахування на соціальні заходи	113	—	1,0	—	1,0
Амортизація	114	1406,8	2133,0	5627,2	7623,0
Інші операційні витрати	115	231,9	216,0	1091,8	465,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	1354,7	2106,0	5398,1	7217,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	1406,8	2133,0	5627,2	7623,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	1406,8	2133,0	5627,2	7623,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	52,1	27,0	229,1	406,0
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	9,4	32,0	41,3	121,0
Чистий:					
прибуток	211	42,7	—	187,8	285,0
збиток	212	—	5,0	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Кисва	220	—	57,0	—	57,0
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	4476,5	5656,0	29409,7	26241,0
Витрати на оплату праці	320	9992,1	12832,0	38856,4	38838,0
Відрахування на соціальні заходи	330	2198,3	2793,0	8548,4	8463,0
Амортизація	340	1558,8	2275,0	6235,2	8353,0
Інші операційні витрати	350	1410,3	1857,0	9258,3	6493,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	19636,0	25413,0	92308,0	88388,0
III. Капітальні інвестиції протягом року					
Капітальне будівництво	410	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	—	—	—	—
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	50,0	103,0	200,0	608,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	—	—	—	—
Придбання (створення) нематеріальних активів	430	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	431	—	—	—	—
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	440	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	441	—	—	—	—
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	450	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	—	—	—	—
Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450):	490	50,0	103,0	200,0	608,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	—	—	—	—
IV. Додаткова інформація		на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Чисельність працівників	510	183,0	179,0	178,0	182,0
Первісна вартість основних засобів	520	234222,0	233980,0	257573,0	257651,0
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник

Головний бухгалтер



Олександр МАЛОВ
(ініціали, прізвище)

Галина ОСТРОВСЬКА
(ініціали, прізвище)

Підприємство

Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них "МАГІСТРАЛЬ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Коди		
22	01	01
05445534		

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			
Находження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	2733,0	3830,0
Повернення податків і зборів	3005	—	—
у тому числі податку на додану вартість	3006	—	—
Цільового фінансування	3010	82074,0	69137,0
Находження від отримання субсидій, дотацій	3011	—	—
Находження авансів від покупців і замовників	3015	104,0	483,0
Находження від повернення авансів	3020	—	—
Находження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	—	—
Находження від операційної оренди	3040	—	—
Інші надходження	3095	266,0	91,0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(38030,0)	(34271,0)
Праці	3105	(30763,0)	(24905,0)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(8235,0)	(12468,0)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(8143,0)	(879,0)
Витрачання на оплату авансів	3135	(24,0)	(133,0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	—	—
Інші витрачання	3190	(697,0)	(271,0)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-715,0	614,0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Находження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	—	—
необоротних активів	3205	—	—
Находження від отриманих:			
відсотків	3215	—	—
дивідендів	3220	—	—
Находження 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			
Находження від:			
власного капіталу	3300	—	—
отримання позик	3305	—	—
Інші надходження	3340	—	—
Витрачання на:			
викуп власних акцій	3345	—	—
погашення позик	3350	—	—
сплату дивідендів	3355	—	—
сплату відсотків	3360	—	—
Інші платежі	3390	—	—
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	—	—
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-715,0	614,0

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Залишок коштів на початок року	3405	871,0	257,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	—	—
Залишок коштів на кінець року	3415	156,0	871,0

Керівник

Головний бухгалтер



Олександр МАЛОВ
(ініціали, прізвище)

Галина ОСТРОВСЬКА
(ініціали, прізвище)

Коди		
22	01	01
05445534		

Дата (рік, місяць, число)

Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них "МАГІСТРАЛЬ"

Підприємство

за ЄДРПОУ

(найменування)

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ за 2021 рік

Форма № 4

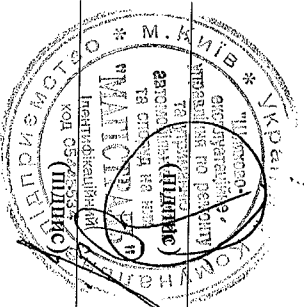
Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (лайвовий) капітал	У т.ч. з ко-лонки 3 не-заресстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	4000	1500,0	1500,0	2418,0	99890,0	10,0	-1751,0	-127,0	—	101940,0
Коригування:										
Зміна облікової політики	4005	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Виправлення помилок	4010	—	—	—	—	—	-251,0	—	—	-251,0
Інші зміни	4090	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Скоригований залишок на початок року	4095	1500,0	1500,0	2418,0	99890,0	10,0	-2002,0	-127,0	—	101689,0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	—	—	—	—	—	285,0	—	—	285,0
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	—	—	85,0	—	—	—	—	—	85,0
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	4200									
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Відрахування до резервного капіталу	4210	—	—	—	—	23,0	-23,0	—	—	—
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	—	—	—	—	—	-57,0	—	—	-57,0

Стаття	Код рялка	Зареєстро- ваний (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	Видучений капітал	Всього
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (щільових) фондів	4220	—	—	—	194,0	—	-194,0	—	—	—
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	—	—	—	11,0	—	-11,0	—	—	—
Внески учасників:										
Внески до капіталу	4240	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Подавання заборгованості з капіталу	4245	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Видучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	4260	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Видучення частки в капіталі	4275	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші зміни в капіталі	4290	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Разом змін у капіталі	4295	—	—	85,0	33168,0	23,0	—	—	—	32963,0
Залишок на кінець року	4300	1500,0	1500,0	2503,0	133058,0	33,0	-2002,0	-127,0	—	134965,0

Керівник

Головний бухгалтер



Олександр МАЛОВ

(ініціали, прізвище)

Галина ОСТРОВСЬКА

(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
05445534	
803610000	
01005	
150	
52.21	

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

за КАТОТТГ
за СПОДУ
за КОПФГ
за КВЕД

Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них "МАГІСТРАЛЬ"
м.Київ
Департамент транспортної інфраструктури
Комунальне підприємство
Допоміжне обслуговування наземного транспорту

Підприємство
Територія
Орган державного управління
Організаційно-правова форма господарювання
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		Найдіш-ло за рік	Переоцінка (дооцінка+, уцінка-)		Вибуло за рік		Нарахова-но амортизація за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік			Залишок на кінець року	
		первісна (переоціне-на) вартість	нако-пичена аморти-зація		первісна (переоці-нена) вар-тість	первісна (переоці-нена) вар-тість	накопи-чена аморти-зація	первісна (переоці-нена) вартість			накопи-ченої аморти-зації	первісна (переоці-нена) вартість	первісна (переоці-нена) вартість	накопи-чена аморти-зація	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15
Права користування природ-ними ресурсами	010	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Права користування майном	020	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Права на комерційні визна-чення	030	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Права на об'єкти промисло-вої власності	040	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Авторське право та суміжні з ним права	050	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Інші нематеріальні активи	060	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Разом	070	44,0	44,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	44,0	44,0	44,0
Гудвіл	080	44,0	44,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	44,0	44,0	44,0
	090	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3 рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів
вартість створених підприємством нематеріальних активів
3 рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань
3 рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності
(081)
(082)
(083)
(084)
(085)

II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Найді- 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	знос	первісна (переоці- нена) вар- тість	знос			первіс- ної (переоці- неної) варто- вості	знос	первісна (переоці- нена) вар- тість	знос	первісна (переоці- нена) 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 ¹	120	191119,0	101847,0	23446,0	—	—	—	—	4577,0	—	—	—	214565,0	106424,0	—	—	—	—
Машини та обладнання	130	9200,0	5478,0	3175,0	—	—	38,0	38,0	760,0	—	—	—	12337,0	6200,0	—	—	—	—
Транспортні засоби	140	15632,0	7094,0	14050,0	85,0	—	306,0	306,0	2494,0	—	—	—	29461,0	9282,0	—	—	—	—
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	259,0	156,0	44,0	—	—	25,0	25,0	37,0	—	—	—	278,0	168,0	—	—	—	—
Тварини	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Багаторічні насадження	170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші основні засоби	180	4,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	4,0	—	—	—	—
Бібліотечні фонди	190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Малопотенційні матеріальні активи	200	604,0	604,0	485,0	—	—	83,0	83,0	485,0	—	—	—	1006,0	1006,0	—	—	—	—
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Природні ресурси	220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інвентарна тара	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Предмети прокату	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші необоротні матері- альні активи	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Разом	260	216818,0	115183,0	41200,0	85,0	—	452,0	452,0	8353,0	—	—	—	257651,0	123084,0	—	—	—	—

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

3 рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

3 рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

3 рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

3 рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(261)
(262)
(263)
(264) 9900,0
(264)
(265)
(265)
(265)
(266)
(267)
(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	122,0	—
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	485,0	52,0
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	—	—
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320	—	—
Інші	330	—	—
Разом	340	607,0	52,0

3 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	—	—	—
B. 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)

(422)

(423)

(424)

(425)

(426)

за собівартістю

за справедливою вартістю

за амортизованою собівартістю

Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю

за справедливою вартістю

за амортизованою собівартістю

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
A. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	—	—
Операційна курсова різниця	450	—	—
Реалізація інших оборотних активів	460	—	—
Штрафи, пені, неустойки	470	—	—
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	—	—
Інші операційні доходи і витрати	490	540,0	8110,0
у тому числі:			
вдрагування до резерву сумнівних боргів	491	X	—
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	7623,0	—

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

(631)

—

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

(632)

—

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

(633)

—

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
I	2	3
Готівка	640	—
Почасний рахунок у банку	650	156,0
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	—
Грошові кошти в дорозі	670	—
Еквіваленти грошових коштів	680	—
Разом	690	156,0

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

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Використано у звітному році	Сторновано невикористану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування				
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	3271,0	4175,0	—	3271,0	—	—	4175,0
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'язливих контрактів	750	—	—	—	—	—	—	—
	760	—	—	—	—	—	—	—
	770	—	—	—	—	—	—	—
Резерв сумнівних боргів	775	—	150,0	—	—	—	—	150,0
Разом	780	3271,0	4325,0	—	3271,0	—	—	4325,0

VIII Запаси.

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації*	уцінка
	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	3632,0	—	—
Купівельні напіфабрикати та комплектуючі вироби	810	—	—	—
Паливо	820	1980,0	—	—
Тара і тарні матеріали	830	—	—	—
Будівельні матеріали	840	—	—	—
Запасні частини	850	697,0	—	—
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	—	—	—
Поточні біологічні активи	870	—	—	—
Малюючі та швидкозношувані предмети	880	382,0	—	—
Незавершене виробництво	890	—	—	—
Готова продукція	900	—	—	—
Товари	910	—	—	—
Разом	920	6691,0	—	—

3 рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: (921)
 відображених за чистою вартістю реалізації (922)
 переданих у переробку (923)
 оформлених в заставу (924)
 переданих на комісію (925)
 Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (926)
 3 рядка 1200 графа 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) запаси, призначені для продажу

*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
				4	5	
1	2	3	4	5	6	
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	106,0	—	—	—	
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	686,0	—	—	—	

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 46,0

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	126,0

ХІІ. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	8353,0
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	—

ХІ. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	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
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	121,0
Відстрочені податкові активи:		
на початок звітного року	1220	—
на кінець звітного року	1225	—
Відстрочені податкові зобов'язання:		
на початок звітного року	1230	72,0
на кінець звітного року	1235	—
Включено до Звіту про фінансові результати – усього	1240	121,0
у тому числі		
поточний податок на прибуток	1241	121,0
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	—
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	-72,0
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	—