

Додаток 1

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

Підприємство	ШЕУ ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ	Дата (рік, місяць, число)	Коди		
Територія	М.КИЇВ	за ЄДРПОУ	22	01	01
Організаційно-правова форма господарювання	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КАТОТТГ ¹	31722818		
Вид економічної діяльності	ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ	за КОПФГ	8036300000		
Середня кількість працівників ²	243	за КВЕД	150		
Адреса, телефон	КИЇВ 02121 ВУЛ.ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА,130		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					

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	2	—
первісна вартість	1001	11	11
накопичена амортизація	1002	9	11
Незавершені капітальні інвестиції	1005	14	188
Основні засоби:	1010	139651	132404
первісна вартість	1011	336761	350917
знос	1012	197110	218513
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	139667	132592
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	10869	11013
в т.ч.: виробничі запаси	1101	10869	11013
незавершене виробництво	1102	—	—
готова продукція	1103	—	—
товари	1104	—	—
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	750	1188
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	—	—
з бюджетом	1135	42	77
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	1712	2445
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	401	454
в т.ч.: готівка	1166	—	—
рахунки в банках	1167	401	454
Витрати майбутніх періодів	1170	129	135
Інші оборотні активи	1190	—	—
Усього за розділом II	1195	13903	15312
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	153570	147904

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2687	2687
<i>у т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1401	2687	2687
Капітал у дооцінках	1405	4829	4791
Додатковий капітал	1410	133158	126861
Резервний капітал	1415	448	566
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	—	—
Неоплачений капітал	1425	(243)	(243)
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	140879	134662
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	—	—
Довгострокові кредити банків	1510	—	—
Інші довгострокові зобов'язання	1515	—	—
Довгострокові забезпечення	1520	—	—
Цільове фінансування	1525	—	—
Усього за розділом II	1595	—	—
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	—	—
Векселі видані	1605	—	—
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	—	—
товари, роботи, послуги	1615	295	493
розрахунками з бюджетом	1620	449	216
у тому числі з податку на прибуток	1621	60	69
розрахунками зі страхування	1625	27	120
розрахунками з оплати праці	1630	4	4
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	<i>1635</i>	<i>529</i>	<i>169</i>
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	<i>1640</i>	<i>246</i>	<i>296</i>
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	153	235
Поточні забезпечення	1660	3500	3753
Доходи майбутніх періодів	1665	7160	7741
Інші поточні зобов'язання	1690	328	215
Усього за розділом III	1695	12691	13242
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
	1700	—	—
Баланс	1900	153570	147904

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

СЛІПОКОНЬ Андрій

(ініціали, прізвище)

ГАМАРНИК Олена

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць на території територіальних громад

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

Підприємство ШЕУ ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
22	01	01
31722818		

**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	130707	132363
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(107243)	(105561)
Валовий:			
прибуток	2090	23464	26802
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	692	599
Адміністративні витрати	2130	(12110)	(10311)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	(30637)	(50776)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(18591)	(33686)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	20391	35216
<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	1800	1530
збиток	2295	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-324	-300
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	1476	1230
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	1476	1230

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	50449	56596
Витрати на оплату праці	2505	51808	50793
Відрахування на соціальні заходи	2510	11444	10427
Амортизація	2515	21534	21578
Інші операційні витрати	2520	14755	27254
Разом	2550	149990	166648

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



А.С.С.С.С.
(підпис)

СЛІПОКОНЬ Андрій
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

О.Г.А.М.А.Р.Н.И.К.
(підпис)

ГАМАРНИК Олена
(ініціали, прізвище)

Підприємство ШЕУ ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
22	01	01
31722818		

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	8661,0	4322,0
Повернення податків і зборів	3005	—	—
у тому числі податку на додану вартість	3006	—	—
Цільового фінансування	3010	123527,0	126505,0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	—	—
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	—	—
Надходження від повернення авансів	3020	—	—
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	—	5,0
Надходження від операційної оренди	3040	—	—
Інші надходження	3095	2437,0	1488,0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(61567,0)	(67571,0)
Праці	3105	(44633,0)	(40346,0)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(12339,0)	(10977,0)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(13359,0)	(10871,0)
Витрачання на оплату авансів	3135	—	—
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	—	—
Інші витрачання	3190	(2411,0)	(1979,0)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	316,0	576,0
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	(263,0)	(396,0)
Виплати за деривативами	3270	—	—
Інші платежі	3290	—	—
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-263,0	-396,0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
власного капіталу	3300	—	—
отримання позик	3305	—	—
Інші надходження	3340	—	—
Витрачання на:			
вкуп 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	53,0	180,0
Залишок коштів на початок року	3405	401,0	221,0

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	—	—
Залишок коштів на кінець року	3415	454,0	401,0

Керівник

Сліпоконь Андрій
(підпис)

СЛІПОКОНЬ Андрій
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер



Гамарник Олена
(підпис)

ГАМАРНИК Олена
(ініціали, прізвище)

Додаток до наказу Департаменту комунальної власності м.Києва розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24. 03.2014 № 86

Подається згідно з пунктом 3 розпорядження Київської міської державної адміністрації від 01.11.2001 № 2323 (зі змінами) до Департаменту комунальної власності м.Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щоквартально та за рік в терміни, передбачені пунктом 5 постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 №419 (зі змінами)

Річний фінансовий план

затверджено наказом №

від . .20 р.

Підприємство ШЕУ ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ
 Орган управління
 Галузь
 Вид економ. діяльності ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ
 Місцезнаходження КИЇВ 02121 ВУЛ.ДНПРОДЗЕРЖИНСЬКА,130
 Телефон
 Керівник СЛІПОКОНЬ Андрій

Коди	
За ЕДРПОУ	31722818
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	27718,0	63753,0	123718,0	154490,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	26218,0	38546,0	113718,0	123390,0
Податок на додану вартість	020	769,0	22742,0	9909,0	23783,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	26949,0	41011,0	113809,0	130707,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	24949,0	32479,0	101809,0	107243,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	10732,0	16910,0	44947,0	50122,0
Витрати на оплату праці	062	11264,0	7187,0	45050,0	41666,0
Відрахування на соціальні заходи	063	2518,0	2954,0	10078,0	9644,0
Амортизація	064	265,0	673,0	1060,0	1056,0
Інші операційні витрати	065	170,0	4755,0	674,0	4755,0
Валовий:					
прибуток	071	2000,0	8532,0	12000,0	23464,0
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	100,0	288,0	800,0	692,0
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	—	—	—	—
одержані гранти та субсидії	082	—	—	—	—
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	100,0	288,0	800,0	692,0
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	2250,0	5139,0	9000,0	12110,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	75,0	-207,0	300,0	238,0
Витрати на оплату праці	092	1716,0	4065,0	6864,0	9278,0
Відрахування на соціальні заходи	093	379,0	496,0	1510,0	1625,0
Амортизація	094	15,0	37,0	60,0	85,0
Інші операційні витрати	095	65,0	748,0	266,0	884,0
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	—	—	—	—
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	101	—	—	—	—
Витрати на оплату праці	102	—	—	—	—
Відрахування на соціальні заходи	103	—	—	—	—
Амортизація	104	—	—	—	—
Інші операційні витрати	105	—	—	—	—

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	5100,0	8280,0	20400,0	30637,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	—	42,0	—	89,0
Витрати на оплату праці	112	190,0	420,0	760,0	864,0
Відрахування на соціальні заходи	113	—	50,0	—	175,0
Амортизація	114	4445,0	4956,0	17780,0	20393,0
Інші операційні витрати	115	465,0	2812,0	1860,0	9116,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	5250,0	4599,0	16600,0	18591,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	5530,0	4983,0	18280,0	20391,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	5530,0	4983,0	18280,0	20391,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	280,0	384,0	1680,0	1800,0
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	50,0	69,0	302,0	324,0
Чистий:					
прибуток	211	230,0	315,0	1378,0	1476,0
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	10807,0	16745,0	45247,0	50449,0
Витрати на оплату праці	320	13170,0	11672,0	52674,0	51808,0
Відрахування на соціальні заходи	330	2897,0	3500,0	11588,0	11444,0
Амортизація	340	4725,0	5666,0	18900,0	21534,0
Інші операційні витрати	350	700,0	8315,0	2800,0	14755,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	32299,0	45898,0	131209,0	149990,0
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	—	356,0	—	356,0
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	—	356,0	—	356,0
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	269,0	247,0	269,0	—
Первісна вартість основних засобів	520	350917,0	350917,0	350917,0	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед державними органами за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник

Головний бухгалтер



Андрій Сліпок
(підпис)

СЛІПОКОНЬ Андрій

(ініціали, прізвище)

Олена Гамарник
(підпис)

ГАМАРНИК Олена

(ініціали, прізвище)

Підприємство **ШЕУ ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
22	01	01
31722818		

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ за 2021 рік

Форма № 4

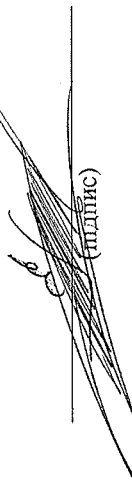
Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал (пайовий)	У т.ч. з ко-лонки 3 не-зарес-тований капітал	Капіталу 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	2687,0	2687,0	4829,0	133158,0	448,0	—	-243,0	—	140879,0
Коригування:										
Зміна облікової політики	4005	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Виправлення помилок	4010	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші зміни	4090	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Скоригований залишок на початок року	4095	2687,0	2687,0	4829,0	133158,0	448,0	—	-243,0	—	140879,0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	—	—	—	—	—	1476,0	—	—	1476,0
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	4200	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Відрахування до резервного капіталу	4210	—	—	—	—	118,0	-118,0	—	—	—
<i>Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства</i>	<i>4215</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>-295,0</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>-295,0</i>

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з копони 3 зареєстрований капітал	Капітал у довідках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	—	—	—	1004,0	—	-1004,0	—	—	—
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	—	—	—	59,0	—	-59,0	—	—	—
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	—	—	-38,0	-7360,0	—	—	—	—	-7398,0
Разом змін у капіталі	4295	—	—	-38,0	-6297,0	118,0	—	—	—	-6217,0
Залишок на кінець року	4300	2687,0	2687,0	4791,0	126861,0	566,0	—	-243,0	—	134662,0


(підпис)

СЛПКОКОНЬ Андрій
(ініціали, прізвище)


(підпис)

ГАМАРНИК Олена
(ініціали, прізвище)

Керівник

Головний бухгалтер



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
31722818		
8036300000		
150		
52.21		

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КАТОГТГ¹
за СПОДУ
за КОПФГ
за КВЕД

Підприємство ШЕУ ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ
Територія м.Київ
Орган державного управління
Організаційно-правова форма господарювання КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
Вид економічної діяльності ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ
Одиниця виміру: тис. грн.

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2021 рік

Форма № 5 Код за ДКУД 1801008

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Найдішло 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		періодична (періодична) вартість	періодична (періодична) вартість	періодична (періодична) вартість	періодична (періодична) вартість			періодична (періодична) вартість	періодична (періодична) вартість	періодична (періодична) вартість	періодична (періодична) вартість
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	11,0	9,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	11,0	11,0
060	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
070	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Разом	080	11,0	9,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	11,0	11,0
Гудвіл	090	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

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

II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		На-дійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрачені від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		У тому числі			
		періодна (переоцінена) вартість	знос		періодна (переоціненої) вартість	зносу	періодна (переоцінена) вартість	знос			періодна (переоцінена) вартість	зносу	періодна (переоцінена) вартість	зносу	періодна (переоцінена) вартість	зносу	періодна (переоцінена) вартість	зносу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інвестиційна нерухомість	105	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	277122,0	156355,0	—	—	—	—	—	10711,0	—	—	—	277122,0	167066,0	—	—	—	—
Машини та обладнання	130	11876,0	8303,0	233,0	—	—	96,0	96,0	1291,0	—	—	—	12013,0	9498,0	—	—	—	—
Транспортні засоби	140	44757,0	29506,0	12947,0	—	—	—	—	8640,0	—	—	—	57704,0	38146,0	—	—	—	—
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	179,0	119,0	—	—	—	12,0	12,0	21,0	—	—	—	167,0	128,0	—	—	—	—
Тварини	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Бататорічні насадження	170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші основні засоби	180	—	—	236,0	—	—	—	—	—	—	—	—	236,0	—	—	—	—	—
Бібліотечні фонди	190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Малоплинні необоротні матеріальні активи	200	2827,0	2827,0	869,0	—	—	21,0	21,0	869,0	—	—	—	3675,0	3675,0	—	—	—	—
Матеріальні активи (нетитульні) споруди	210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Природні ресурси	220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інвентарна тара	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Предмети прокату	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші необоротні матеріальні активи	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Разом	260	336761,0	197110,0	14283,0	—	—	129,0	129,0	21532,0	—	—	—	350917,0	218313,0	—	—	—	—

3 рядка 260 графа 14

вартість основних засобів, щодо яких існують передані 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 (пільних) майнових комплексів вартість основних засобів, призначених для продажу залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду вартість основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(261)

(262)
(263)
(264)
(264)
(265)
(265)
(266)
(266)
(267)
(268)
(269)

Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
	2	3	4
Капітальне будівництво	280	—	14,0
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	530,0	174,0
Придбання (виготовлення) інших необхідних матеріальних активів	300	870,0	—
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	—	—
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320	—	—
Інші	330	—	—
Разом	340	1400,0	188,0

З рядка 340 графа 3

капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) —

фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) —

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
	2	3	4	5
A. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:				
асоційовані підприємства	350	—	—	—
дочірні підприємства	360	—	—	—
спільну діяльність	370	—	—	—
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	—	—	—

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

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (421) —

за справедливою вартістю за амортизованою собівартістю (422) —

за амортизованою собівартістю за собівартістю (423) —

Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (424) —

за справедливою вартістю за амортизованою собівартістю (425) —

(426) —

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
	2	3	4
A. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна аренда активів	440	—	—
Операційна курсова різниця	450	—	—
Реалізація інших оборотних активів	460	—	—
Штрафи, пені, неустойки	470	—	44,0
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	—	—
Інші операційні доходи і витрати у тому числі:	490	692,0	30393,0
відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	—
непродуктивні витрати і втрати	492	X	—
B. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:			
асоційовані підприємства	500	—	—
дочірні підприємства	510	—	—
спільну діяльність	520	—	—
V. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530	—	X
Проценти	540	X	—
Фінансова аренда 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	20391,0	—

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	454,0
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	—
Грошові кошти в дорозі	670	—
Еквіваленти грошових коштів	680	—
Разом	690	454,0

3 рядка 1090 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використанні
(Звіт 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	3500,0	5661,0	—	5408,0	—	—	3753,0
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'єктивних контрактів	750	—	—	—	—	—	—	—
	760	—	—	—	—	—	—	—
	770	—	—	—	—	—	—	—
Резерв сумнівних боргів	775	—	—	—	—	—	—	—
Разом	780	3500,0	5661,0	—	5408,0	—	—	3753,0

VIII Запаси.

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистоті реалізації*	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	4966,0	—	—
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	—	—	—
Паливо	820	3127,0	—	—
Тара і тарні матеріали	830	—	—	—
Будівельні матеріали	840	—	—	—
Запасні частини	850	2209,0	—	—
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	—	—	—
Поточні біологічні активи	870	—	—	—
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	711,0	—	—
Незавершене виробництво	890	—	—	—
Готова продукція	900	—	—	—
Товари	910	—	—	—
Разом	920	11013,0	—	—

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	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6	
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	1188,0	1165,0	23,0	—	—
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	—	—	—	—	—

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) —

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

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестачі втраг	960	68,0
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	—
Сума нестачі і втраг, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	—