

Підприємство **Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення м. Києва "КІЇВМІСЬКСВІТЛО"**

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

| КОДИ | | |
|---------------------|----|----|
| 2022 | 04 | 01 |
| 03360905 | | |
| UA80000000000980793 | | |
| 150 | | |
| 35.13 | | |

Територія **м. Київ** за КАТОТТГ 1

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОПФГ

Вид економічної діяльності **Розподілення електроенергії** за КВЕД

Середня кількість працівників **2 414**

Адреса, телефон **вулиця Машинобудівна, буд. 40, Солом'янський р-н, м. Київ, 03680** 4580513

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками).

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 березня 2022** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

| А К Т И В | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|--------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Нематеріальні активи | 1000 | 35 329 | 35 324 |
| первісна вартість | 1001 | 35 599 | 35 599 |
| накопичена амортизація | 1002 | 270 | 275 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 228 251 | 73 425 |
| Основні засоби | 1010 | 1 586 022 | 1 714 050 |
| первісна вартість | 1011 | 2 021 766 | 2 176 696 |
| знос | 1012 | 435 744 | 462 646 |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | - | - |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості | 1016 | - | - |
| Знос інвестиційної нерухомості | 1017 | - | - |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | - | - |
| Первісна вартість довгострокових біологічних активів | 1021 | - | - |
| Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів | 1022 | - | - |
| 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 | - | - |
| Гудвіл | 1050 | - | - |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | - | - |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | - | - |
| Інші необоротні активи | 1090 | - | - |
| Усього за розділом I | 1095 | 1 849 602 | 1 822 799 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 21 272 | 16 924 |
| Виробничі запаси | 1101 | 21 272 | 16 924 |
| Незавершене виробництво | 1102 | - | - |
| Готова продукція | 1103 | - | - |
| Товари | 1104 | - | - |
| Поточні біологічні активи | 1110 | - | - |
| Депозити перестраховання | 1115 | - | - |
| Векселі одержані | 1120 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 819 | 1 168 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 63 | 52 |
| з бюджетом | 1135 | 174 | 150 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | - | 30 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів | 1140 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків | 1145 | - | - |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 636 | 1 304 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | - |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 2 865 | 10 596 |
| Готівка | 1166 | - | - |
| Рахунки в банках | 1167 | 2 865 | 10 596 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 174 | 19 233 |
| Частка перестраховика у страхових резервах у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань | 1180 1181 | - - | - - |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | - | - |

| | | | |
|---|-------------|------------------|------------------|
| резервах незароблених премій | 1183 | - | - |
| інших страхових резервах | 1184 | - | - |
| Інші оборотні активи | 1190 | 26 | 25 |
| Усього за розділом II | 1195 | 26 029 | 49 452 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 9 361 | 9 361 |
| Баланс | 1300 | 1 884 992 | 1 881 612 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітної періоду | На кінець звітної періоду |
|--|-------------|----------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 5 350 | 5 350 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | - | - |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 53 835 | 53 390 |
| Додатковий капітал | 1410 | 231 408 | 227 301 |
| Емісійний дохід | 1411 | - | - |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | - | - |
| Резервний капітал | 1415 | 988 | 988 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | - | (1 171) |
| Неоплачений капітал | 1425 | (-) | (-) |
| Вилучений капітал | 1430 | (-) | (-) |
| Інші резерви | 1435 | - | - |
| Усього за розділом I | 1495 | 291 581 | 285 858 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | | |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | 5 135 | 5 206 |
| Пенсійні зобов'язання | 1505 | - | - |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | - | - |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | 291 | 298 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | - | - |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | - | - |
| Цільове фінансування | 1525 | - | - |
| Благодійна допомога | 1526 | - | - |
| Страхові резерви | 1530 | - | - |
| у тому числі: | 1531 | - | - |
| резерв довгострокових зобов'язань | | | |
| резерв збитків або резерв належних виплат | 1532 | - | - |
| резерв незароблених премій | 1533 | - | - |
| інші страхові резерви | 1534 | - | - |
| Інвестиційні контракти | 1535 | - | - |
| Призовий фонд | 1540 | - | - |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | - | - |
| Усього за розділом II | 1595 | 5 426 | 5 504 |
| 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 | 21 | 20 596 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 123 | 637 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 113 | - |
| розрахунками зі страхування | 1625 | - | 693 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 250 | 3 085 |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | 48 | 208 |
| Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками | 1640 | 167 | - |
| Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків | 1645 | 17 | - |
| Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю | 1650 | - | - |
| Поточні забезпечення | 1660 | 10 783 | 10 937 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 1 572 169 | 1 550 558 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | - | - |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 4 407 | 3 536 |
| Усього за розділом III | 1695 | 1 587 985 | 1 590 250 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | - | - |
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | - | - |
| Баланс | 1900 | 1 884 992 | 1 881 612 |

Керівник

Круценко Володимир Іванович

Головний бухгалтер

Ворона Оксана Миколаївна

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

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

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство **Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення м. Києва "КИЇВМІСЬКСВІТЛО"** за ЄДРПОУ

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за **I квартал 2022** р.Форма № 2 Код за ДКУД **1801003**

| КОДИ | | |
|----------|----|----|
| 2022 | 04 | 01 |
| 03360905 | | |

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 | 103 229 | 59 927 |
| <i>Чисті зароблені страхові премії</i> | 2010 | - | - |
| <i>премії підписані, валова сума</i> | 2011 | - | - |
| <i>премії, передані у перестраховання</i> | 2012 | - | - |
| <i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i> | 2013 | - | - |
| <i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i> | 2014 | - | - |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (118 986) | (78 688) |
| <i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i> | 2070 | - | - |
| Валовий: | | | |
| прибуток | 2090 | - | - |
| збиток | 2095 | (15 757) | (18 761) |
| <i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i> | 2105 | - | - |
| <i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i> | 2110 | - | - |
| <i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i> | 2111 | - | - |
| <i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i> | 2112 | - | - |
| Інші операційні доходи | 2120 | 119 | 246 |
| <i>у тому числі:</i> | 2121 | - | - |
| <i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i> | | | |
| <i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i> | 2122 | - | - |
| <i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i> | 2123 | - | - |
| Адміністративні витрати | 2130 | (9 554) | (6 789) |
| Витрати на збут | 2150 | (409) | (225) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (1 693) | (1 072) |
| <i>у тому числі:</i> | 2181 | - | - |
| <i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i> | | | |
| <i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i> | 2182 | - | - |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: | | | |
| прибуток | 2190 | - | - |
| збиток | 2195 | (27 294) | (26 601) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | - | - |
| Інші фінансові доходи | 2220 | - | - |
| Інші доходи | 2240 | 25 752 | 24 122 |
| <i>у тому числі:</i> | 2241 | - | - |
| <i>дохід від благодійної допомоги</i> | | | |
| Фінансові витрати | 2250 | (-) | (-) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | (-) | (-) |
| Інші витрати | 2270 | (-) | (-) |
| <i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i> | 2275 | - | - |

| | | | |
|---|------|-----------|-----------|
| Фінансовий результат до оподаткування: | | | |
| прибуток | 2290 | - | - |
| збиток | 2295 | (1 542) | (2 479) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | 371 | 257 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | - | - |
| Чистий фінансовий результат: | | | |
| прибуток | 2350 | - | - |
| збиток | 2355 | (1 171) | (2 222) |

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 | (452) | (767) |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | (452) | (767) |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | (1) | (2) |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | (451) | (765) |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | (1 622) | (2 987) |

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 67 927 | 37 695 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 27 533 | 18 289 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 6 230 | 4 160 |
| Амортизація | 2515 | 26 907 | 25 362 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 2 045 | 1 268 |
| Разом | 2550 | 130 642 | 86 774 |

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

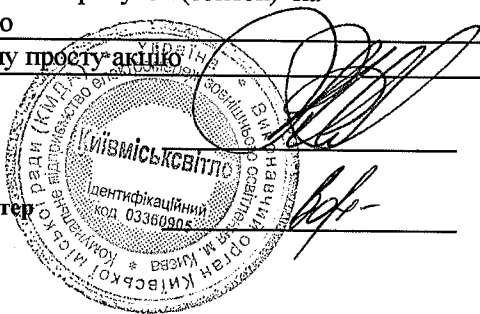
| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | - | - |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | - | - |
| Чистий прибуток (збиток)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

Керівник

Круценко Володимир Іванович

Головний бухгалтер

Ворона Оксана Миколаївна



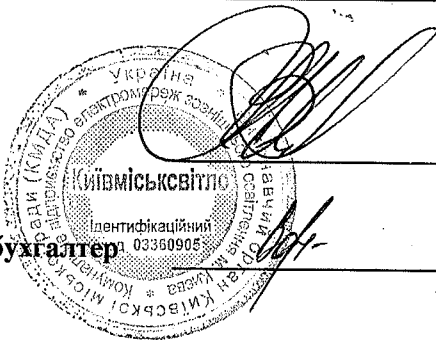
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|-------------|-------|---|--------|---------|-----|---------|---|----|---------|
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення | 4225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внески учасників: Внески до капіталу | 4240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | (4 101) | - | - | - | - | (4 101) |
| Разом змін у капіталі | 4295 | - | - | (445) | (4 107) | - | (1 171) | - | - | (5 723) |
| Залишок на кінець року | 4300 | 5 350 | - | 53 390 | 227 301 | 988 | (1 171) | - | - | 285 858 |

Керівник

Круценко Володимир Іванович

Головний бухгалтер

Ворона Оксана Миколаївна



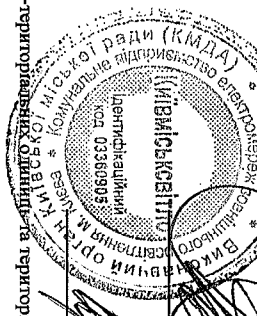
| Інші необоротні матеріальні активи | 250 | 260 | 2021/26 | 4357/4 | 1549/30 | - | - | - | - | 26902 | - | - | - | 2176696 | 462646 | - | - | - |
|------------------------------------|--|--------|---------|--------|---------|---|---|---|---|-------|---|---|---|---------|--------|---|---|---|
| 3 рядка 260 графа 14 | вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності | (261) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | вартість оформлених у заставу основних засобів | (262) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) | (263) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів | (264) | 1395 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | основні засоби орендованих єдиних (цілісних) майнових комплексів | (2641) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | вартість основних засобів, призначених для продажу | (265) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій | (2651) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування | (266) | 154822 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3 рядка 260 графа 5 | (267) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду | (268) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3 рядка 260 графа 15 | (269) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3 рядка 105 графа 14 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | вартість інвестиційних нерухомості, оціненої за справедливою вартістю | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Керівник

Круленко Володимир Іванович

Головний бухгалтер

Ворона Оксана Миколаївна



Кодифікатор адміністративно-територіально-громадського поділу: 03360903

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 " 31.01 " 20 22 р.
№ 70

| | |
|------------------------|--|
| Підприємство | Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення м. Києва "КІЇВМІСЬКСВІТЛО" |
| Орган управління | Київська міська державна адміністрація |
| Галузь | Зовнішнє освітлення |
| Вид економ. діяльності | Розподілення електроенергії |
| Місцезнаходження | вулиця Машинобудівна, буд. 40, Солом'янський р-н, м. Київ, 03680 |
| Телефон | 2933601 |
| Керівник | Круценко Володимир Іванович |

| Коди | |
|-----------|----------|
| За ЄДРПОУ | 03360905 |
| За СПОДУ | 01005 |
| За ЗКНГ | 90212 |
| За КВЕД | 35.13 |

**Звіт про виконання річного фінансового плану
за 1 квартал 2022 року**

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 | 137 182,0 | 103 589,0 | 137 182,0 | 103 589,0 |
| в т.ч. за рахунок бюджетних коштів | 015 | 134 854,0 | 101 429,0 | 134 854,0 | 101 429,0 |
| Податок на додану вартість | 020 | 388,0 | 360,0 | 388,0 | 360,0 |
| Акцизний збір | 030 | - | - | - | - |
| Інші вирахування з доходу | 040 | - | - | - | - |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 050 | 136 794,0 | 103 229,0 | 136 794,0 | 103 229,0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 060 | 149 683,0 | 118 986,0 | 149 683,0 | 118 986,0 |
| у тому числі за економічними елементами: | | | | | |
| Матеріальні затрати | 061 | 96 435,0 | 67 735,0 | 96 435,0 | 67 735,0 |
| Витрати на оплату праці | 062 | 20 250,0 | 18 728,0 | 20 250,0 | 18 728,0 |
| Відрахування на соціальні заходи | 063 | 4 455,0 | 4 228,0 | 4 455,0 | 4 228,0 |
| Амортизація | 064 | 27 407,0 | 26 860,0 | 27 407,0 | 26 860,0 |
| Інші операційні витрати | 065 | 1 136,0 | 1 435,0 | 1 136,0 | 1 435,0 |
| Валовий: | | | | | |
| прибуток | 071 | - | - | - | - |
| збиток | 072 | 12 889,0 | 15 757,0 | 12 889,0 | 15 757,0 |
| Інші операційні доходи | 080 | 100,0 | 119,0 | 100,0 | 119,0 |
| 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 | 13 610,0 | 9 554,0 | 13 610,0 | 9 554,0 |
| у тому числі за економічними елементами: | | | | | |
| Матеріальні затрати | 091 | 60,0 | 130,0 | 60,0 | 130,0 |
| Витрати на оплату праці | 092 | 9 590,0 | 7 253,0 | 9 590,0 | 7 253,0 |
| Відрахування на соціальні заходи | 093 | 2 110,0 | 1 661,0 | 2 110,0 | 1 661,0 |
| Амортизація | 094 | 45,0 | 47,0 | 45,0 | 47,0 |
| Інші операційні витрати | 095 | 1 805,0 | 463,0 | 1 805,0 | 463,0 |
| Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105): | 100 | 389,0 | 409,0 | 389,0 | 409,0 |
| у тому числі за економічними елементами: | | | | | |
| Матеріальні затрати | 101 | - | - | - | - |
| Витрати на оплату праці | 102 | 319,0 | 335,0 | 319,0 | 335,0 |
| Відрахування на соціальні заходи | 103 | 70,0 | 74,0 | 70,0 | 74,0 |
| Амортизація | 104 | - | - | - | - |

| | | | | | |
|--|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Інші операційні витрати | 105 | - | - | - | - |
| Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115) | 110 | 884,0 | 1 693,0 | 884,0 | 1 693,0 |
| у тому числі за економічними елементами: | | | | | |
| Матеріальні затрати | 111 | - | 62,0 | - | 62,0 |
| Витрати на оплату праці | 112 | 680,0 | 1 217,0 | 680,0 | 1 217,0 |
| Відрахування на соціальні заходи | 113 | 149,0 | 267,0 | 149,0 | 267,0 |
| Амортизація | 114 | - | - | - | - |
| Інші операційні витрати | 115 | 55,0 | 147,0 | 55,0 | 147,0 |
| Фінансові результати від операційної діяльності: | | | | | |
| прибуток | 121 | - | - | - | - |
| збиток | 122 | 27 672,0 | 27 294,0 | 27 672,0 | 27 294,0 |
| Дохід від участі в капіталі | 130 | - | - | - | - |
| Інші фінансові доходи | 140 | - | - | - | - |
| Інші доходи | 150 | 27 672,0 | 25 752,0 | 27 672,0 | 25 752,0 |
| у тому числі: | | | | | |
| дохід від реалізації фінансових інвестицій | 152 | - | - | - | - |
| дохід від безоплатно одержаних активів | 154 | 4 490,0 | 4 139,0 | 4 490,0 | 4 139,0 |
| Фінансові витрати | 160 | - | - | - | - |
| Витрати від участі в капіталі | 170 | - | - | - | - |
| Інші витрати | 180 | - | - | - | - |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | | | | | |
| прибуток | 191 | - | - | - | - |
| збиток | 192 | - | 1 542,0 | - | 1 542,0 |
| Податок на прибуток | 200 | - | -371,0 | - | -371,0 |
| Чистий: | | | | | |
| прибуток | 211 | - | - | - | - |
| збиток | 212 | - | 1 171,0 | - | 1 171,0 |
| Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва | 220 | - | - | - | - |
| II. Елементи операційних витрат (разом) | | | | | |
| Матеріальні затрати | 310 | 96 495,0 | 67 927,0 | 96 495,0 | 67 927,0 |
| Витрати на оплату праці | 320 | 30 839,0 | 27 533,0 | 30 839,0 | 27 533,0 |
| Відрахування на соціальні заходи | 330 | 6 784,0 | 6 230,0 | 6 784,0 | 6 230,0 |
| Амортизація | 340 | 27 452,0 | 26 907,0 | 27 452,0 | 26 907,0 |
| Інші операційні витрати | 350 | 2 996,0 | 2 045,0 | 2 996,0 | 2 045,0 |
| Разом (сума рядків з 310 по 350) | 360 | 164 566,0 | 130 642,0 | 164 566,0 | 130 642,0 |
| III. Капітальні інвестиції протягом року | | | | | |
| Капітальне будівництво | 410 | - | 5 144,8 | - | 5 144,8 |
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів | 411 | - | 5 140,5 | - | 5 140,5 |
| Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів | 420 | - | 67,5 | - | 67,5 |
| 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 | 38 500,0 | 149 681,2 | 38 500,0 | 149 681,2 |
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів | 451 | 38 400,0 | 149 681,2 | 38 400,0 | 149 681,2 |
| Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450): | 490 | 38 500,0 | 154 893,5 | 38 500,0 | 154 893,5 |
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451) | 491 | 38 400,0 | 154 821,7 | 38 400,0 | 154 821,7 |
| IV. Додаткова інформація | | на 1.04 | на 1.07 | на 1.10 | на 1.01 |
| Чисельність працівників | 510 | 414,0 | - | - | - |
| Первісна вартість основних засобів | 520 | 2 176 696,0 | - | - | - |
| Податкова заборгованість | 530 | - | - | - | - |
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | 540 | - | - | - | - |

Керівник

 Ідентифікаційний код 03380905
 Підпис

(Круценко Володимир Іванович)
 розшифрувати