

Додаток 1

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

Підприємство ШЕУ Дарницького району Дата (рік, місяць, число) _____ за ЄДРПОУ _____
 Територія М.КИЇВ за КАТОТТГ¹ _____
 Організаційно-правова форма господарювання КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО за КОПФГ _____
 Вид економічної діяльності ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ за КВЕД _____
 Середня кількість працівників² 240
 Адреса, телефон №,02121 вул.Кам'янська,130
 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 _____

Коди		
22	07	01
31722818		
8036300000		
150		
52.21		

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 01.07.2022 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	11	11
накопичена амортизація	1002	11	11
Незавершені капітальні інвестиції	1005	188	188
Основні засоби:	1010	132404	122664
первісна вартість	1011	350917	350998
знос	1012	218513	228334
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	132592	122852
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	11013	7038
<i>в т.ч.: виробничі запаси</i>	<i>1101</i>	<i>11013</i>	<i>7038</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	1188	727
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	—	—
з бюджетом	1135	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	2445	1272
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	454	1297
<i>в т.ч.: готівка</i>	<i>1166</i>	—	—
<i>рахунки в банках</i>	<i>1167</i>	<i>454</i>	<i>1297</i>
Витрати майбутніх періодів	1170	135	3451
Інші оборотні активи	1190	—	—
Усього за розділом II	1195	15312	13785
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	147904	136637

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної 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	4791	4770
Додатковий капітал	1410	126861	117192
Резервний капітал	1415	566	566
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	—	1286
Неоплачений капітал	1425	(243)	(243)
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	134662	126258
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	493	2194
розрахунками з бюджетом	1620	216	1424
у тому числі з податку на прибуток	1621	69	—
розрахунками зі страхування	1625	120	137
розрахунками з оплати праці	1630	4	2057
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	169	151
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	295	—
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	235	129
Поточні забезпечення	1660	3753	4169
Доходи майбутніх періодів	1665	7741	79
Інші поточні зобов'язання	1690	216	39
Усього за розділом III	1695	13242	10379
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	—	—
Баланс	1900	147904	136637

Керівник



(підпис)

СЛІПОКОНЬ Андрій
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

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	07	01
31722818		

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)
за 1 півріччя 2022 року**

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	42227	51457
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(35272)	(44178)
аловий:			
прибуток	2090	6955	7279
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	132	203
Адміністративні витрати	2130	(4973)	(4461)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	(10158)	(12465)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(8044)	(9444)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	9612	10354
<i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	<i>2241</i>	—	—
Фінансові витрати	2250	—	—
Витрати від участі в капіталі	2255	—	—
Інші витрати	2270	—	—
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	1568	910
збиток	2295	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-282	-164
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	1286	746
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	1286	746

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	8256	16616
Витрати на оплату праці	2505	24683	26627
Відрахування на соціальні заходи	2510	4751	5470
Амортизація	2515	9823	10699
Інші операційні витрати	2520	2890	1692
Разом	2550	50403	61104

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



Андрій СЛІПОКОНЬ
(ініціали, прізвище)

Олена ГАМАРНИК
(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 №,02121 вул.Кам'янська,130
 Телефон
 Керівник Андрій СЛІПОКОНЬ

Коди	
За ЕДРПОУ	31722818
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	52.21

Звіт про виконання річного фінансового плану за 1 півріччя 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	38990,0	17580,0	66185,0	44909,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	31992,4	11567,0	53343,1	32604,0
Податок на додану вартість	020	3188,0	851,0	4544,8	2682,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	35802,0	16729,0	61640,2	42227,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	32202,0	14707,0	54440,2	35272,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	12000,0	2795,0	16800,0	8067,0
Витрати на оплату праці	062	13630,0	8314,0	26746,0	20361,0
Відрахування на соціальні заходи	063	3093,0	1577,0	5892,0	3861,0
Амортизація	064	540,0	1840,0	580,0	1975,0
Інші операційні витрати	065	2939,0	181,0	4422,2	1008,0
Валовий:					
прибуток	071	3600,0	2022,0	7200,0	6955,0
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	1500,0	55,0	2000,0	132,0
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	3262,0	2373,0	6524,0	4973,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	75,0	128,0	150,0	189,0
Витрати на оплату праці	092	2496,0	1848,0	4992,0	3891,0
Відрахування на соціальні заходи	093	549,0	393,0	1098,0	796,0
Амортизація	094	15,0	2,0	30,0	12,0
Інші операційні витрати	095	127,0	2,0	254,0	85,0
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	5354,0	3143,0	10708,0	10158,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	—	—	—	—
Витрати на оплату праці	112	75,0	167,0	150,0	431,0
Відрахування на соціальні заходи	113	19,0	19,0	38,0	94,0
Амортизація	114	4800,0	2936,0	9600,0	7836,0
Інші операційні витрати	115	460,0	21,0	920,0	1797,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	3516,0	3439,0	8032,0	8044,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	4800,0	4712,0	9600,0	9612,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	4800,0	4712,0	9600,0	9612,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	1284,0	1273,0	1568,0	1568,0
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	231,0	229,0	282,2	282,0
Чистий:					
прибуток	211	1053,0	1044,0	1285,8	1286,0
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	12075,0	2923,0	16950,0	8256,0
Витрати на оплату праці	320	16201,0	10329,0	31888,0	24683,0
Відрахування на соціальні заходи	330	3661,0	1989,0	7028,0	4751,0
Амортизація	340	5355,0	4778,0	10210,0	9823,0
Інші операційні витрати	350	3526,0	204,0	5596,2	2890,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	40818,0	20223,0	71672,2	50403,0
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	150,0	—	300,0	83,0
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	150,0	—	300,0	83,0
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	284,0	284,0	—	—
Первісна вартість основних засобів	520	350917,0	350998,0	—	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник

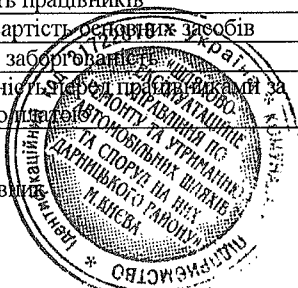
Головний бухгалтер


(підпис)

Андрій СЛІПОКОНЬ
(ініціали, прізвище)


(підпис)

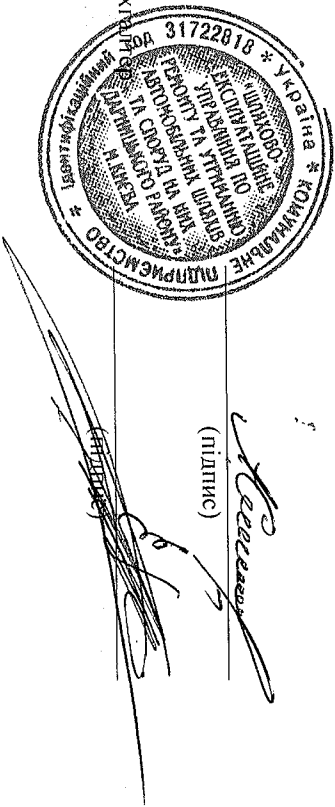
Олена ГАМАРНИК
(ініціали, прізвище)



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	—	—	—	—	—	—	—	—	—
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	—	—	-21,0	-9669,0	—	—	—	—	-9690,0
Разом змін у капіталі	4295	—	—	-21,0	-9669,0	—	1286,0	—	—	-8404,0
Запишок на кінець року	4300	2687,0	2687,0	4770,0	117192,0	566,0	1286,0	-243,0	—	126258,0

Керівник

Головний бухгалтер



СЛІПОКОНЬ Андрій
(ініціали, прізвище)

ГАМАРНИК Олена
(ініціали, прізвище)

