

Підприємство	КП ШЕУ ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ	Дата (рік, місяць, число)	Коди		
Територія	м. Київ	за ЄДРПОУ	2023	10	24
Організаційно-правова форма господарювання	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КАТОТТГ ¹	03359115		
Вид економічної діяльності	ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ	за КОПФГ	8038200000		
Середня кількість працівників ²	292	за КВЕД	150		
Адреса, телефон	М.КИЇВ,БУТИШІВ ПРОВ. 19		52.21		
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака					
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):					
за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку					
за міжнародними стандартами фінансової звітності					
V					

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.10.2023 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	42 977	42 703
первісна вартість	1001	43 612	43 632
накопичена амортизація	1002	635	929
Незавершені капітальні інвестиції	1005	845	865
Основні засоби:	1010	165 678	442 648
первісна вартість	1011	558 166	871 160
знос	1012	392 488	428 512
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	209 500	486 216
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	40 304	34 316
в т.ч.: виробничі запаси	1101	40 133	33 620
незавершене виробництво	1102	171	696
готова продукція	1103		
товари	1104		
Поточні біологічні активи	1110		
Векселі одержані	1120		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 478	1 928
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130		
з бюджетом	1135	1 637	171
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	2 704	1 446
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 527	2 743
в т.ч.: готівка	1166		
рахунки в банках	1167	2 527	2 743
Витрати майбутніх періодів	1170	946	3 070
Інші оборотні активи	1190	2 551	3 539
Усього за розділом II	1195	52 147	47 213
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	261 647	533 429

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 800	1 800
у т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	1 800	1 800
Капітал у дооцінках	1405	42 660	42 672
Додатковий капітал	1410	186 909	466 559
Резервний капітал	1415	1 303	1 303
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420		581
Неоплачений капітал	1425	140	140
Вилучений капітал	1430		
Усього за розділом I	1495	232 532	512 775
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	306	1 842
розрахунками з бюджетом	1620	75	876
у тому числі з податку на прибуток	1621	75	99
розрахунками зі страхування	1625		741
розрахунками з оплати праці	1630	312	2 120
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635		
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640		
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	820	882
Поточні забезпечення	1660		
Доходи майбутніх періодів	1665	26 899	13 488
Інші поточні зобов'язання	1690	703	705
Усього за розділом III	1695	29 115	20 654
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
	1700		
Баланс	1900@	261 647	533 429

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Сергій Гудзенко
(ініціали, прізвище)Алла Войтко
(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 КП ШЕУ ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Коди		
202	-	
3	10	24
03359115		

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)
за 9 місяців 2023 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	130 054	79 582
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	107 333	61 685
Валовий:			
прибуток	2090	22 721	17 897
збиток	2095		
Інші операційні доходи	2120	787	599
Адміністративні витрати	2130	12 533	9 954
Витрати на збут	2150		
Інші операційні витрати	2180	43 461	31 981
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190		
збиток	2195	32 486	23 439
Доход від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		
Інші доходи	2240	33 195	25 479
в т.ч. дохід від благодійної допомоги	2241		
Фінансові витрати	2250		
витрати від участі в капіталі	2255		
Інші витрати	2270		
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	709	2 040
збиток	2295		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	- 128	- 367
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	581	1 673
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	12	12
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	12	12
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	12	12
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	593	1 685

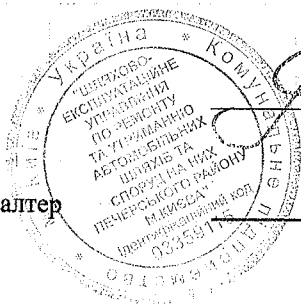
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	29 207	10 067
Витрати на оплату праці	2505	62 544	48 564
Відрахування на соціальні заходи	2510	13 582	10 586
Амортизація	2515	36 891	29 208
Інші операційні витрати	2520	21 103	5 195
Разом	2550	163 327	103 620

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



(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

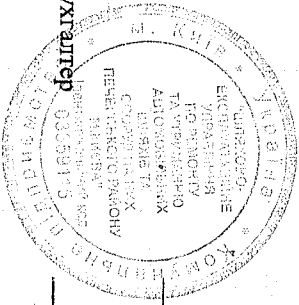
Сергій Гудзенко
(ініціали, прізвище)

Алла Войтко
(ініціали, прізвище)

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з ко-лонки 3 не-зареєстро-ваний капітал	Капітал у доопінках	Долговий капітал	Резервний капітал	Нерозподі-лений прибуток (непокритий збиток)	Неопла-чений капітал	Вилучений капітал	Всього
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215									
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (пільових) 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				279 650,0					279 650,0
Разом зміни у капіталі	4295			12,0	279 650,0		581,0			280 243,0
Залишок на кінець року	4300	1 800,0	1 800,0	42 672,0	466 559,0	1 303,0	581,0	- 140,0		512 775,0

Керівник

Головний бухгалтер



(Handwritten signature)
(Ім'я)

(Handwritten signature)
(Ім'я)

Сергій Гудзенко
(ініціали, прізвище)

Алла Войтко
(ініціали, прізвище)

Інвентарна тар	230																										
Предмети прокату	240																										
Інші необоротні матері- альні активи	250																										
Разом	260	538 166,0	392 488,0	313 543,0	16,0	4,0	897,0	897,0	36 585,0	332,0	332,0	871 160,0	428 512,0														726,1

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 цільових майнових комплексів

Вартість основних засобів, призначених для продажу

Залишкова вартість основних засобів, утрачення учасніком надзвичайних подій

Вартість основних засобів, приданих за рахунок цільового фінансування

Вартість основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

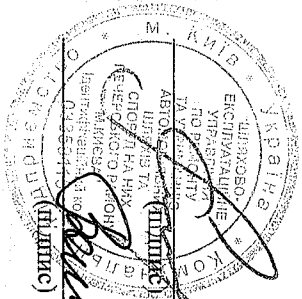
Вартість основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності знос основних засобів, оціненої за справедливою вартістю

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

- 3 рядка 260 графа 5
- 3 рядка 260 графа 15
- 3 рядка 105 графа 14

Керівник _____

Головний бухгалтер _____



Сергій Гуденко _____
(ініціали, прізвище)

Аліа Войтко _____
(ініціали, прізвище)

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 9 місяців 2023 року
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком					
		Факт нарастаючим підсумком 3		план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
		минулий рік	початку року				
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	79 582	130 054	127 878	130 054	2 176	101,70
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	61 685	107 333	105 160	107 333	2 173	102,07
Валовий прибуток/збиток	1020	17 897	22 721	22 718	22 721	3	100,01
Адміністративні витрати	1030	9 954	12 533	10 571	12 533	1 962	118,56
Витрати на збут	1060						
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	599	787	1 575	787	- 788	49,97
одержані гранти та субсидії	1073						
дохід від операційної оренди активів	1074/1	231	281	187	281	94	150,27
Інші операційні витрати	1080	31 981	43 461	37 822	43 461	5 639	114,91
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 23 439	- 32 486	- 24 100	- 32 486	- 8 386	134,80
EBITDA	1310	5 769	4 405	3 700	4 405	705	119,05
Дохід від участі в капіталі	1110						
Втрати від участі в капіталі	1120						
Інші фінансові доходи	1130						
Фінансові витрати	1140						
Інші доходи, усього, в тому числі:	1150	25 479	33 195	24 750	33 195	8 445	134,12
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	25 479	33 195	24 750	33 195	8 445	134,12
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2						
курсові різниці	1151						
Інші витрати	1160						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	2 040	709	650	709	59	109,08
Податок на прибуток	1180	367	128	117	128	11	109,40
Чистий фінансовий результат	1200	1 673	581	533	581	48	109,01

Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з		план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
		минулий рік	початку року				
		3	4	5	6	7	8
1	2	1 673	581	533	581	48	109,01
Прибуток	1201	0	0	0	0	0	106,38
Збиток	1202	105 660	164 036	154 203	164 036	9 833	106,37
Усього доходів	1210	103 987	163 455	153 670	163 455	9 785	
Усього витрат	1220						
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	10 067	29 207	33 217	29 207	- 4 010	87,93
витрати на сировину та основні матеріали	1401	4 066	18 154	23 582	18 154	- 5 428	76,98
витрати на паливо та енергію	1402	6 001	11 053	9 635	11 053	1 418	114,72
Витрати на оплату праці	1410	48 564	62 544	67 088	62 544	- 4 544	93,23
Відрахування на соціальні заходи	1420	10 586	13 582	14 758	13 582	- 1 176	92,03
Амортизація	1430	29 208	36 891	27 800	36 891	9 091	132,70
Інші операційні витрати	1440	5 195	21 103	10 690	21 103	10 413	197,41
Усього за елементами операційних витрат	1450	103 620	163 327	153 553	163 327	9 774	106,37
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	759	3 621	392	3 621	3 229	923,72
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	759	3 621	392	3 621	3 229	923,72
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113						
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	9 837	12 324	13 200	12 324	- 876	93,36
податок на доходи фізичних осіб	2121	8 742	11 258	12 076	11 258	- 818	93,23
земельний податок	2122						
орендна плата з юридичних осіб	2123						
податок на прибуток підприємств	2124	367	128	117	128	11	109,40
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125						
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	728	938	1 007	938	- 69	93,15
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	10 586	13 582	14 758	13 582	- 1 176	92,03

Найменування показника	Код рядка	Факт на нарастаючим підсумком з			Звітний			Виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	8	
		3	4	5	6	7	8	
І	2	10 586	13 582	14 758	13 582	- 1 176	92,03	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133							
Усього виплат	2200	21 182	29 527	28 350	29 527	1 177	104,15	
III. Капітальні інвестиції	4000	676	1 220		1 220			
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	4001							
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001/1							
- за рахунок Державного бюджету України	4001/2							
- за рахунок бюджету міста Києва	4002							
залучені кредитні кошти	4003		1 220		1 220			
власні кошти	4004							
інші джерела								
у тому числі:								
капітальне будівництво	4010							
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4011							
- за рахунок Державного бюджету України	4011/1							
- за рахунок бюджету міста Києва	4011/2							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	664	534		534			
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4021							
- за рахунок Державного бюджету України	4021/1							
- за рахунок бюджету міста Києва	4021/2							
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	12	674		674			
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4031							
- за рахунок Державного бюджету України	4031/1							
- за рахунок бюджету міста Києва	4031/2							
придбання (створення) нематеріальних активів	4040		12		12			
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4041							
- за рахунок Державного бюджету України	4041/1							
- за рахунок бюджету міста Києва	4041/2							

Найменування показника	Код рядка	Факт нагостаростачим підсумком 3			Звітний рік (квартал, рік) наростачим підсумком			Виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів у т.ч. за рахунок бюджетних коштів - за рахунок Державного бюджету України	4051/1							
- за рахунок бюджету міста Києва	4051/2							
капітальний ремонт	4060							
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061							
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1							
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2							
IV. Коефіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	X	X	X	X	X	X	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	X	X	X	X	X	X	
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	X	X	X	X	X	X	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100%	5040	X	X	X	X	X	X	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)	5050	X	X	X	X	X	X	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	X	X	X	X	X	X	
V. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	218 537	486 216	208 785	486 216	277 431	232,88	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року				Звітний рік (квартал, рік) наростаючим підсумком		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %	
		3	4	5	6	7	8	
1	2							
основні засоби	6001	174 620	442 648	146 820	442 648	295 828	301,49	
первісна вартість	6002	557 205	871 160	557 205	871 160	313 955	156,34	
знос	6003	382 585	428 512	410 385	428 512	18 127	104,42	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	25 814	47 213	27 400	47 213	19 813	172,31	
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	1 098	1 928	1 100	1 928	828	175,27	
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	918	171		171			
гроші та їх еквіваленти	6013	4 903	2 743		2 743			
Усього активи	6020	244 351	533 429	236 185	533 429	297 244	225,85	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030							
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	3 859	20 654	4 700	20 654	15 954	439,45	
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	1 496	1 842	400	1 842	1 442	460,50	
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	304	876		876			
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	3 859	20 654	4 700	20 654	15 954	439,45	
У тому числі державні гранти і субсидії	6060							
У тому числі фінансові запозичення	6070							
Власний капітал	6080	240 492	512 775	242 000	512 775	270 775	211,89	
VI. Кредитна політика								
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	481						
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010							
довгострокові зобов'язання	7011							
короткострокові зобов'язання	7012							
інші фінансові зобов'язання	7013							
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7020							
довгострокові зобов'язання	7021							
короткострокові зобов'язання	7022							
інші фінансові зобов'язання	7023							
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7030	659						
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці								

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний рік (квартал, рік) наростаючим підсумком		Відхилення +/-	Виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	271	292	306	292	- 14	95,42
керівник	8001	1	1	1	1	0	100,00
адміністративно-управлінський персонал	8002	28	29	33	29	- 4	87,88
працівники	8003	242	262	272	262	- 10	96,32
Витрати на оплату праці	8010	48 564	62 544	67 088	62 544	- 4 544	93,23
керівник	8011	X	X	X	X	X	X
адміністративно-управлінський персонал	8012	X	X	X	X	X	X
працівники	8013	X	X	X	X	X	X
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	19 911	23 799	24 360	23 799	- 561	97,70
керівник, у тому числі:	8021	49 807	83 739	77 667	83 739	6 072	107,82
посадовий оклад	8021/1	X	X	X	X	X	X
преміювання	8021/2	X	X	X	X	X	X
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3	X	X	X	X	X	X
адміністративно-управлінський працівник	8022	31 354	29 365	29 164	29 365	201	100,69
працівник	8023	20 093	22 950	22 800	22 950	150	100,66

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ


(підпис)

(посада)

Керівник