

Підприємство Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них "Магістраль" Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

Територія М.КИЇВ за КАТОТТГ¹

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КОПФГ

Вид економічної діяльності Допоміжне обслуговування наземного транспорту за КВЕД

Середня кількість працівників ² 169

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

Коди	
23	01
05445534	
8036100000	
150	
52,21	

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.01.2023 р.

Актив	Код рядка	Форма № 1 Код за ДКУД 18	
		На початок звітного періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
первісна вартість	1000	—	1
накопичена амортизація	1001	44	45
Незавершені капітальні інвестиції	1002	44	44
Основні засоби:	1005	52	24
первісна вартість	1010	134567	129023
знос	1011	257651	261917
Інвестиційна нерухомість	1012	123084	132894
Довгострокові біологічні активи	1015	—	—
Довгострокові фінансові інвестиції:	1020	—	—
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	134619	129048
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	6487	18675
в т.ч.: виробничі запаси	1101	6487	18121
незавершене виробництво	1102	—	554
готова продукція	1103	—	—
товари	1104	—	—
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	106	101
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	24	13
з бюджетом	1135	312	276
у тому числі з податку на прибуток	1136	5	—
Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів	1140	—	—
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	—	—
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	140	163
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	156	437
в т.ч.: готівка	1166	—	—
рахунки в банках	1167	156	437
Витрати майбутніх періодів	1170	43	73
Інші оборотні активи	1190	38	282
Усього за розділом II	1195	7306	20020
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	141925	149068

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	2503	5414
Додатковий капітал	1410	133058	125168
Резервний капітал	1415	33	—
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-2453	-2384
Неоплачений капітал	1425	(127)	(127)
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	134514	129571
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	206	302
розрахунками з бюджетом	1620	58	57
у тому числі з податку на прибуток	1621	32	48
розрахунками зі страхування	1625	—	—
розрахунками з оплати праці	1630	77	17
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	104	1433
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	57	—
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	627	347
Поточні забезпечення	1660	4175	2247
Доходи майбутніх періодів	1665	2107	15094
Інші поточні зобов'язання	1690	—	—
Усього за розділом III	1695	7411	19497
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	—	—
Баланс	1900	141925	149068

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		
23	01	01
05445534		

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2022 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	75881	80631
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(67460)	(70858)
Валовий:			
прибуток	2090	8421	9773
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	133	540
Адміністративні витрати	2130	(7942)	(9420)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	(9870)	(8110)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(9258)	(7217)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	9679	7623
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	421	406
збиток	2295	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-57	-121
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	364	285
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	2975	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	2975	85
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	—	—
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	2975	85
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	3339	370

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	15493	26241
Витрати на оплату праці	2505	35988	38838
Відрахування на соціальні заходи	2510	7771	8463
Амортизація	2515	10144	8353
Інші операційні витрати	2520	15876	6493
Разом	2550	85272	88388

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

Подается згідно з пунктом 3 розпорядження Київської міської державної адміністрації від 01.11.2001 № 2323 (зі змінами) д 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 28.02.2001 №419 (зі змінами)

Річний фінансовий план
затверджено наказом № 139
від 15 .02 .2022 р.

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 виконавчого органу КМР (КМДА)

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 2022 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	16275,8	40675,0	78447,5	83312,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	14075,8	36634,0	73947,5	77213,0
Податок на додану вартість	020	682,2	5969,0	4950,1	7431,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	15593,6	34706,0	73497,4	75881,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	13271,5	31915,0	64700,8	67460,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	2114,1	6349,0	19923,8	15091,0
Витрати на оплату праці	062	8235,4	10043,0	31947,8	29992,0
Відрахування на соціальні заходи	063	1811,8	2149,0	7028,6	6450,0
Амортизація	064	157,5	93,0	630,0	425,0
Інші операційні витрати	065	952,7	13281,0	5170,6	15502,0
Валовий:					
прибуток	071	2322,1	2791,0	8796,6	8421,0
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	52,5	13,0	300,0	133,0
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	2208,7	2394,0	8232,5	7942,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	55,0	153,0	268,0	358,0
Витрати на оплату праці	092	1556,1	1751,0	6036,5	5996,0
Відрахування на соціальні заходи	093	342,3	385,0	1328,0	1321,0
Амортизація	094	31,3	30,0	125,0	40,0
Інші операційні витрати	095	224,0	75,0	475,0	227,0
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	2030,7	3424,0	8117,0	9870,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	4,2	—	17,0	44,0
Витрати на оплату праці	112	—	—	—	—
Відрахування на соціальні заходи	113	—	—	—	—
Амортизація	114	1939,0	3391,0	7756,0	9679,0
Інші операційні витрати	115	87,5	33,0	344,0	147,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	1864,8	3014,0	7252,9	9258,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	1939,0	3391,0	7756,0	9679,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	1939,0	3391,0	7756,0	9679,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	74,2	377,0	503,1	421,0
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	13,4	49,0	90,6	57,0
Чистий:					
прибуток	211	60,8	328,0	412,5	364,0
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	2173,3	6502,0	20208,8	15493,0
Витрати на оплату праці	320	9791,5	11794,0	37984,3	35988,0
Відрахування на соціальні заходи	330	2154,1	2534,0	8356,6	7771,0
Амортизація	340	2127,8	3514,0	8511,0	10144,0
Інші операційні витрати	350	1264,2	13389,0	5989,6	15876,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	17510,9	37733,0	81050,3	85272,0
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	64,0	400,0	228,0
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	64,0	400,0	228,0
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	174,0	167,0	163,0	169,0
Первісна вартість основних засобів	520	257669,0	257905,0	258246,0	261917,0
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		
23	01	01
05445534		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2022 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	3989,0	2733,0
Повернення податків і зборів	3005	—	—
у тому числі податку на додану вартість	3006	—	—
Цільового фінансування	3010	92370,0	82074,0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	—	—
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1433,0	104,0
Надходження від повернення авансів	3020	—	—
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	—	—
Надходження від операційної оренди	3040	—	—
Інші надходження	3095	783,0	266,0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(50849,0)	(38030,0)
Праці	3105	(30292,0)	(30763,0)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(8166,0)	(8235,0)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(7939,0)	(8143,0)
Витрачання на оплату авансів	3135	(16,0)	(24,0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	—	—
Інші витрачання	3190	(1032,0)	(697,0)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	281,0	-715,0
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	—	—
Виплати за деривативами	3270	—	—
Інші платежі	3290	—	—
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	—	—
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження 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	281,0	-715,0

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Залишок коштів на початок року	3405	156,0	871,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	—	—
Залишок коштів на кінець року	3415	437,0	156,0

Керівник

Головний бухгалтер

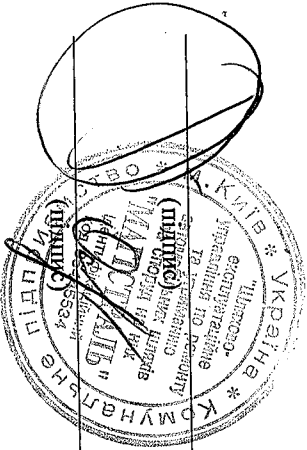


Олександр Малов
(ініціали, прізвище)

Галина Островська
(ініціали, прізвище)

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з нерозподіленого зареєстрованого капіталу	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Нешлачений капітал	Вилучений капітал	Всього
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	—	—	—	310,0	—	-310,0	—	—	—
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	—	—	—	18,0	—	-18,0	—	—	—
Внески учасників:										
Внески до капіталу	4240	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Поповнення 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	—	—	-64,0	-8218,0	-69,0	69,0	—	—	-8282,0
Разом змін у капіталі	4295	—	—	2911,0	-7890,0	-33,0	69,0	—	—	-4943,0
Залишок на кінець року	4300	1500,0	1500,0	5414,0	125168,0	—	-2384,0	-127,0	—	129571,0

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		
23	01	01
05445534		
8036100000		
01005		
150		
52,21		

Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них "Магістраль"
Територія М.КИЇВ
Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ
за КАТОТТГ
за СПОДУ
за КОПФГ
за КВЕД

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2022 рік

Форма № 5 Код за ДКУД 1801008

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка ¹ , уцінка ²)		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		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		
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	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші нематеріальні активи	060	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Разом	070	44,0	44,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Гудвіл	080	44,0	44,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	44,0
	090	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	44,0

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
вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань
накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

3 рядка 080 графа 5

3 рядка 080 графа 15

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		У тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісна (переоцінена) вартість	знос	первісною (переоціненою) вартістю	знос			первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2																	
Земельні ділянки	100																	
Інвестиційна нерухомість	105																	
Капітальні витрати на поліпшення земель	110																	
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	214565,0	106424,0															
Машини та обладнання	130	12337,0	6200,0															
Транспортні засоби	140	29461,0	9282,0	1397,0	2975,0		239,0	239,0	761,0				12098,0	6722,0				
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	278,0	168,0				31,0	31,0	35,0				247,0	172,0				
Тварини	160																	
Багаторічні насадження	170																	
Інші основні засоби	180	4,0	4,0										4,0	4,0				
Бібліотечні фонди	190																	
Малювальні необоротні матеріальні активи	200	1006,0	1006,0	228,0			64,0	64,0	228,0				1170,0	1170,0				
Тимчасові (неститульні) споруди	210																	
Природні ресурси	220																	
Інвентарна тара	230																	
Предмети прокату	240																	
Інші необоротні матеріальні активи	250																	
Разом	260	257651,0	123084,0	1625,0	2975,0		334,0	334,0	10144,0				261917,0	132894,0				

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 одиниць (шлісних) майнових комплексів

залишкова вартість основних засобів, призначених для продажу

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(261)
 (262)
 (263)
 (264)
 (2641)
 (265)
 (2651)
 (266)
 (267)
 (268)
 (269)

Кодифікатор 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	—	—
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	82,0	24,0
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	1,0	—
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320	—	—
Інші	330	—	—
Разом	340	83,0	24,0

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
1	2	3	4	5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:				
асоційовані підприємства	350	—	—	—
дочірні підприємства	360	—	—	—
спільну діяльність	370	—	—	—
Б. 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 (422) —
 за амортизованою собівартістю (423) —
 за амортизованою собівартістю (424) —
 за собівартістю (425) —
 за справедливою вартістю (426) —

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. 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 у тому числі:	490	133,0	9870,0
вдражування до резерву сумнівних боргів	491	X	—
непродуктивні витрати і втрати	492	X	—
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиційними 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	9679,0	—

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, включені до собівартості активів (633) —

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Готівка	640	—
Поточний рахунок у банку	650	437,0
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	—
Грошові кошти в дорозі	670	—
Еквіваленти грошових коштів	680	—
Разом	690	437,0

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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	4175,0	—	—	1928,0	—	—	2247,0
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 обтяжливих контрактів	750	—	—	—	—	—	—	—
	760	—	—	—	—	—	—	—
	770	—	—	—	—	—	—	—
Резерв сумнівних боргів	775	150,0	—	—	107,0	—	—	43,0
Разом	780	4325,0	—	—	2035,0	—	—	2290,0