

Підприємство	КП "ШЕУ ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ"	Дата (рік, місяць, число)	Коди		
Територія	м. Київ	за ЄДРПОУ	2023	07	27
Організаційно-правова форма господарювання	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КАТОТТГ ¹	05465258		
Вид економічної діяльності	ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ	за КОПФГ	8038000000		
Середня кількість працівників ²	312	за КВЕД	150		
Адреса, телефон	КУРЕНІВСЬКИЙ ПРОВ. 15-А		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 01.07.2023 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		
первісна вартість	1001	22	22
накопичена амортизація	1002	22	22
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби:	1010	197 771	968 281
первісна вартість	1011	488 669	1 270 688
знос	1012	290 898	302 407
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	197 771	968 281
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	31 440	28 275
<i>в т.ч.: виробничі запаси</i>	<i>1101</i>	<i>31 440</i>	<i>28 275</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	935	2 059
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130		
з бюджетом	1135	29	
у тому числі з податку на прибуток	1136		
<i>Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів</i>	<i>1140</i>		
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	802	1 404
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 618	41
<i>в т.ч.: готівка</i>	<i>1166</i>		
<i>рахунки в банках</i>	<i>1167</i>	<i>1 618</i>	<i>41</i>
Витрати майбутніх періодів	1170	386	15 359
Інші оборотні активи	1190	2 403	4 765
Усього за розділом II	1195	37 613	51 903
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	235 384	1 020 184


Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2 150	2 150
<i>у т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1401	2 150	2 150
Капітал у дооцінках	1405	20 849	49 205
Додатковий капітал	1410	175 798	917 950
Резервний капітал	1415	120	120
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420		380
Неоплачений капітал	1425	192	192
Вилучений капітал	1430		
Усього за розділом I	1495	198 725	969 613
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	325	27 302
розрахунками з бюджетом	1620	1 986	827
у тому числі з податку на прибуток	1621	17	54
розрахунками зі страхування	1625		945
розрахунками з оплати праці	1630	126	3 663
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635		
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640		
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	1 093	938
Поточні забезпечення	1660	4 095	6 584
Доходи майбутніх періодів	1665	26 811	9 093
Інші поточні зобов'язання	1690	2 223	1 219
Усього за розділом III	1695	36 659	50 571
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	235 384	1 020 184





 (підпис)

Куліков О.М.
 (ініціали, прізвище)



 (підпис)

Коваленко Л.Л.
 (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 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Коди		
202		
3	07	27
05465258		

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)
за 1 півріччя 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	108 621	51 191
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	98 730	42 916
Валовий:			
прибуток	2090	9 891	8 275
збиток	2095		
Інші операційні доходи	2120	1 142	800
Адміністративні витрати	2130	8 928	6 728
Витрати на збут	2150		
Інші операційні витрати	2180	12 468	8 809
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190		
збиток	2195	10 363	6 462
Доход від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220	27	56
Інші доходи	2240	10 799	6 504
<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	463	98
збиток	2295		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	- 83	- 18
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	380	80
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	380	80


III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	48 840	7 211
Витрати на оплату праці	2505	43 487	32 939
Відрахування на соціальні заходи	2510	9 373	6 431
Амортизація	2515	10 857	6 589
Інші операційні витрати	2520	7 569	5 283
Разом	2550	120 126	58 453

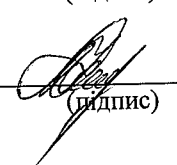
IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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		





 (підпис)



 (підпис)

Куліков О.М.

 (ініціали, прізвище)

Коваленко Л.Л.

 (ініціали, прізвище)

Стаття	Код рядка	Зареєстро- ваний (пайовий) капітал	У т.ч. з ко- лонки 3 не- зареєстро- ваний капітал	Капітал у доцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподі- лений прибуток (непокритий збиток)	Неопла- чений капітал	Вилучений капітал	Всього
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (пайових) 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									770 508,0
Інші зміни в капіталі	4290			28 356,0	742 152,0					770 888,0
Разом змін у капіталі	4295			28 356,0	742 152,0		380,0			770 888,0
Залишок на кінець року	4300	2 150,0	2 150,0	49 205,0	917 950,0	120,0	380,0	- 192,0		969 613,0

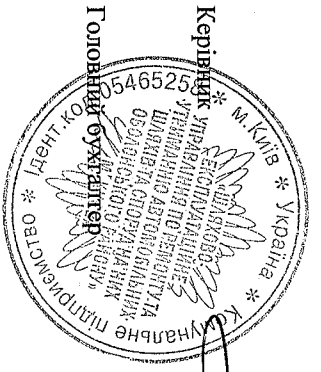


Керівник *[Signature]*
 (підпис)
 Голова *[Signature]*
 (підпис)

Куліков О.М.
 (ініціали, прізвище)
 Коваленко Д.Д.
 (ініціали, прізвище)

Інвентарна гра	230																				
Предмети прокату	240																				
Інші необоротні матері-	250																				
альні активи	260	488 669,0	290 898,0	753 746,0	28 356,0	83,0	81,0	10 857,0	733,0	1 270 688,0	302 407,0										
Разом																					

- 3 рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності вартість оформлених у заставу основних засобів (261) X
вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (262) X
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) X
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) X
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (264) X
вартість основних засобів, призначених для продажу (265) X
3 рядка 260 графа 8 залишкова вартість основних засобів, утрачених наслідком надзвичайних подій (265) X
вартість основних засобів, приданих за рахунок цільового фінансування (266) X
3 рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (266) X
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) X
3 рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (267) X
3 рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (268) X
вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (269) X



Керівник управління _____ (підпис)
Головний бухгалтер _____ (підпис)

Куліков Олег Михайлович _____ (ініціали, прізвище)
Коваленко Людмила Леонідівна _____ (ініціали, прізвище)

Додаток 3

до Порядку складання, затвердження, затвердження та контролю виконання
 фінансових планів підприємств, організацій, установ, об'єднань
 територіальної громади міста Києва

Фінансовий план затверджено наказом (розпорядженням)

Департаменту транспортної інфраструктури Виконавчого
 органу Київської міської ради (Київської міської державної
 адміністрації)

(найменування суб'єкта управління)

від 21.03.2023р № Н-51

(дата та номер)

Підприємство (повне найменування)	Код	Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ	основний ФП
		за КОПФГ	змінений ФП
		за СПОДУ	змінений ФП
КП "ШЕУ ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ"	05465258	V	
Організаційно-правова форма	150		
Суб'єкт управління			
Вид економічної діяльності			
Галузь	52.21		
Одиниця виміру, тис. грн (без десяткових знаків)			
Розмір державної частки у статутному капіталі			
Середньооблікова кількість штатних працівників			
Місцезнаходження			
Телефон			
Прізвище та власне ім'я керівника		Стандарти звітності П(с)БОУ	V
		Стандарти звітності МСФЗ	

КУЛКОВ ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 1 півріччя 2023 року
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %	
		3	4	5	6	7	8	
I. Формування фінансових результатів	2							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	51 191	108 621	91 881	108 621	16 740	118,22	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	42 916	98 730	82 142	98 730	16 588	120,19	
Валовий прибуток/збиток	1020	8 275	9 891	9 739	9 891	152	101,56	
Адміністративні витрати	1030	6 728	8 928	8 705	8 928	223	102,56	
Витрати на збут	1060							
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	800	1 142	509	1 142	633	224,36	
одержані гранти та субсидії	1073							
дохід від операційної оренди активів	1074/1			114				
Інші операційні витрати	1080	8 809	12 468	7 757	12 468	4 711	160,73	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 6 462	- 10 363	- 6 214	- 10 363	- 4 149	166,77	
EBITDA	1310	127	494	416	494	78	118,75	
Дохід від участі в капіталі	1110							
Втрати від участі в капіталі	1120							
Інші фінансові доходи	1130	56	27		27	27		
Фінансові витрати	1140							
Інші доходи, усього, в тому числі:	1150	6 504	10 799	6 496	10 799	4 303	166,24	
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	6 504	10 799	6 496	10 799	4 303	166,24	
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2							
курсові різниці	1151							
Інші витрати	1160							
Фінансовий результат до оподаткування	1170	98	463	282	463	181	164,18	
Податок на прибуток	1180	18	83	51	83	32	162,75	
Чистий фінансовий результат	1200	80	380	231	380	149	164,50	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з				Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком						
		початку року		поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %				
		минулий рік	3						4	5	6	7
I	2											
модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050											
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4051											
- 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. Коefіцієнтний 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	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	X		X	X		X		X		X	
Коefіцієнт 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	197 562	968 281	191 141	968 281	777 140	968 281	506,58				

Іменуваний показник	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
		3	4	5	6	7	8
основні засоби	6001	197 562	968 281	191 141	968 281	777 140	506,58
нерівнісна партія	6002	480 813	1 270 688	488 669	1 270 688	782 019	260,03
знос	6003	283 251	302 407	297 528	302 407	4 879	101,64
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	19 898	51 903	37 920	51 903	13 983	136,88
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	826	2 059	550	2 059	1 509	374,36
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом гроші та їх еквіваленти	6012	185		70			
Усього активи	6020	683	41	300	41	- 259	13,67
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	217 460	1 020 184	228 610	1 020 184	791 574	446,26
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	19 166	50 571	37 000	50 571	13 571	136,68
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	9 217	27 302	350	27 302	26 952	7 800,57
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	712	827	2 000	827	- 1 173	41,35
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	19 166	50 571	37 000	50 571	13 571	136,68
У тому числі державні гранти і субсидії	6060						
У тому числі фінансові запозичення	6070						
Власний капітал	6080	198 294	969 613	191 141	969 613	778 472	507,28
VI. Кредитна політика							
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000						
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						
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							