

Підприємство **Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення м. Києва "КИЇВМІСЬКСВІТЛО"** Дата (рік, місяць, число) **2023 | 07 | 01**
за ЄДРПОУ **03360905**

Територія **м.Київ** за КАТОТТГ **1**
за КОПФГ **150**

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**
Вид економічної діяльності **Розподілення електроенергії** за КВЕД **35.13**

Середня кількість працівників **2 352**

Адреса, телефон **вулиця Машинобудівна, буд. 40, Солом'янський р-н, м. Київ, 03680** **2980965**

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

КОДИ		
2023	07	01
03360905		
UA80000000000980793		
150		
35.13		

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на **30 червня 2023** 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	35 309	35 299
первісна вартість	1001	35 599	35 599
накопичена амортизація	1002	290	300
Незавершені капітальні інвестиції	1005	82 669	110 269
Основні засоби	1010	1 693 649	1 690 851
первісна вартість	1011	2 240 376	2 294 837
знос	1012	546 727	603 986
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	1 811 627	1 836 419
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	18 387	12 432
Виробничі запаси	1101	18 387	12 432
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	645	717
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	363	3
з бюджетом	1135	97	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	548	584
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 140	6 652
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	2 140	6 652
Витрати майбутніх періодів	1170	189	20 732
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-

резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	7	28
Усього за розділом II	1195	22 376	41 148
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	9 471	9 515
Баланс	1300	1 843 474	1 887 082

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього 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	53 948	54 114
Додатковий капітал	1410	277 747	312 327
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	988	988
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1 605)	(2 906)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	336 428	369 873
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	4 638	4 333
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	318	289
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	4 956	4 622
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	9	17 962
розрахунками з бюджетом	1620	260	1 392
у тому числі з податку на прибуток	1621	166	58
розрахунками зі страхування	1625	-	1 320
розрахунками з оплати праці	1630	156	4 897
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	60	421
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	11	4
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	10 434	6 530
Доходи майбутніх періодів	1665	1 489 394	1 442 861
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1 766	37 200
Усього за розділом III	1695	1 502 090	1 512 587
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	1 843 474	1 887 082

Керівник

Самохвалов Леонід 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 "КІЇВМІСЬКСВІТЛО"** за ЄДРПОУ

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за **I Півріччя 2023** р.Форма № 2 Код за ДКУД **1801003**

КОДИ

2023 | 07 | 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	141 796	175 906
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	2010	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	2011	-	-
<i>премії, передані у перестраховування</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	(180 718)	(213 931)
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	(38 922)	(38 025)
<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	428	2 390
<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	(17 984)	(16 249)
Витрати на збут	2150	(469)	(584)
Інші операційні витрати	2180	(2 059)	(4 223)
<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	(59 006)	(56 691)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	57 655	55 144
<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	(1 351)	(1 547)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(78)	1 735
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	188
збиток	2355	(1 429)	(-)

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	153	(248)
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	153	(248)
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(2)	(2)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	155	(246)
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	(1 274)	(58)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	78 205	115 727
Витрати на оплату праці	2505	50 873	49 772
Відрахування на соціальні заходи	2510	11 136	11 130
Амортизація	2515	57 401	54 743
Інші операційні витрати	2520	3 615	3 615
Разом	2550	201 230	234 987

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

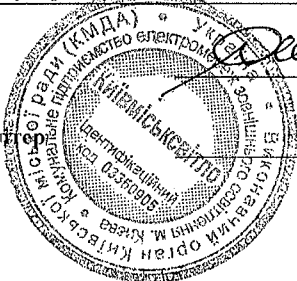
Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту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

Керівник

Самохвалов Леонід Іванович

Головний бухгалтер

Ворона Оксана Миколаївна



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	34 591	-	128	-	-	34 719
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	-	166	34 580	-	(1 301)	-	-	33 445
Залишок на кінець року	4300	5 350	54 114	312 327	988	(2 906)	-	-	369 873

Керівник

Самохвалов Леонід Іванович

Головний бухгалтер

Ворона Оксана Миколаївна



Інші необоротні матеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	260	2240376	546727	54639	-	178	132	57391	-	-	-	2294837	603986	-	-	-	-	-
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)	3815	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	основні засоби орендованих єдиних (ціпінних) майнових комплексів	(2641)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 рядка 260 графа 8	вартість основних засобів, призначених для продажу	(265)	9515	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій	(2651)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 рядка 260 графа 5	вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування	(266)	9221	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду	(267)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 рядка 260 графа 15	знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності	(268)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 рядка 105 графа 14	вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю	(269)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник

Самохвалов Леонід Іванович

Головний бухгалтер

Воропа Оксана Миколаївна



Кодифікатор адміністративно-територіальних громад

Додаток 3
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання
фінансових планів підприємств, організацій, установ, об'єднань
територіальної громади міста Києва

Фінансовий план затверджено наказом (розпорядженням)

Департаментом транспортної інфраструктури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

(найменування суб'єкта управління)

Наказ №Н-5 від 10.01.2023

(дата та номер)

Підприємство (повне найменування)	Код	Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ	основний ФП
КП ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ "КИЇВМІСЬКСВІТЛО"	03360905		V
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	150	змінений ФП
Суб'єкт управління	за СПОДУ	01005	
Вид економічної діяльності	за КВЕД	35.13	змінений ФП
Галузь	Зовнішнє освітлення		
Одиниця виміру, тис. грн (без десяткових знаків)			
Розмір державної частки у статутному капіталі			
Середньооблікова кількість штатних працівників			
Місцезнаходження	МАШИНОБУДІВНА ВУЛ. 40 м.Київ		
Телефон	293-36-14		
Прізвище та власне ім'я керівника	САМОХВАЛОВ ЛЕОНІД ІВАНОВИЧ		
	Стандарти звітності П(с)БОУ		V
	Стандарти звітності МСФЗ		V

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

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з				Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком							
		початку року		поточний рік		план		факт		відхилення +/-		виконання, %	
		минулий рік	3	4	5	6	7	8					
I. Формування фінансових результатів	2												
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	175 906	141 796	254 178	141 796	- 112 382						55,79	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	213 931	180 718	282 351	180 718	- 101 633						64,00	
Валовий прибуток/збиток	1020	- 38 025	- 38 922	- 28 173	- 38 922	- 10 749						138,15	
Адміністративні витрати	1030	16 249	17 984	21 852	17 984	- 3 868						82,30	
Витрати на збут	1060	584	469	1 045	469	- 576						44,88	
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	2 390	428	785	428	- 357						54,52	
одержані гранти та субсидії	1073												
дохід від операційної оренди активів	1074/1												
Інші операційні витрати	1080	4 223	2 059	3 491	2 059	- 1 432						58,98	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 56 691	- 59 006	- 53 776	- 59 006	- 5 230						109,73	
EBITDA	1310	- 1 948	- 1 605	- 538	- 1 605	- 1 067						298,33	
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	55 144	57 655	53 827	57 655	3 828						107,11	
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	8 346	10 755	8 995	10 755	1 760						119,57	
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2												
курсові різниці	1151												
Інші витрати	1160												
Фінансовий результат до оподаткування	1170	- 1 547	- 1 351	51	- 1 351	- 1 402						- 2 649,02	
Податок на прибуток	1180	1 735	78	9	78	69						866,67	
Чистий фінансовий результат	1200	188	- 1 429	42	- 1 429	- 1 471						- 3 402,38	

Найменування показника	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					
1	2											
Прибуток	1201	188		42								
Збиток	1202		1 429		1 429							
Усього доходів	1210	233 440	199 879	308 790	199 879	- 108 911					64,73	
Усього витрат	1220	233 252	201 308	308 748	201 308	- 107 440					65,20	
Елементи операційних витрат												
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	115 727	78 205	174 328	78 205	- 96 123					44,86	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	6 064	4 652	3 061	4 652	1 591					151,98	
витрати на паливо та енергію	1402	109 663	73 553	171 267	73 553	- 97 714					42,95	
Витрати на оплату праці	1410	49 772	50 873	61 497	50 873	- 10 624					82,72	
Відрахування на соціальні заходи	1420	11 130	11 136	13 529	11 136	- 2 393					82,31	
Амортизація	1430	54 743	57 401	53 238	57 401	4 163					107,82	
Інші операційні витрати	1440	3 615	3 615	6 148	3 615	- 2 533					58,80	
Усього за елементами операційних витрат	1450	234 987	201 230	308 739	201 230	- 107 509					65,18	
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів												
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	615	506	812	506	- 306					62,32	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	615	506	812	506	- 306					62,32	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113											
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	10 591	11 087	12 336	11 087	- 1 249					89,88	
податок на доходи фізичних осіб	2121	9 374	9 758	11 069	9 758	- 1 311					88,16	
земельний податок	2122	293	320	335	320	- 15					95,52	
орендна плата з юридичних осіб	2123											
податок на прибуток підприємств	2124	143	194	9	194	185					2 155,56	
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125											
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	781	815	923	815	- 108					88,30	
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	11 258	11 613	13 529	11 613	- 1 916					85,84	

Найменування показника	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	
1	2							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	149 681						
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4051	149 681						
- за рахунок Державного бюджету України	4051/1							
- за рахунок бюджету міста Києва	4051/2	149 681						
капітальний ремонт	4060		9 221		9 221	9 221		
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061		9 221		9 221	9 221		
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1							
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2		9 221		9 221	9 221		
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	X
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	X	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	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	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	X
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	X	X	X	X	X	X	X
V. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1 810 965	1 836 419	1 684 979	1 836 419	151 440	108,99	