

Підприємство КП "ШЕУ ГОЛОСІВСЬКОГО РАЙОНУ" М.КИЄВА Дата (рік, місяць, число) _____
 Територія м. Київ за ЄДРПОУ _____
 Організаційно-правова форма господарювання КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО за КАТОТТГ¹ _____
 Вид економічної діяльності ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ за КВЕД _____
 Середня кількість працівників² 300

Коди		
2023	07	25
03334894		
8036100000		
150		
52.21		

Адреса, телефон НАУКИ ПРОСП. 53
 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 01.07.2023 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	28	48
первісна вартість	1001	158	144
накопичена амортизація	1002	130	96
Незавершені капітальні інвестиції	1005	324	337
Основні засоби:	1010	276 932	278 320
первісна вартість	1011	458 137	465 011
знос	1012	181 205	186 691
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	277 284	278 705
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	19 714	21 038
<i>в т.ч.: виробничі запаси</i>	<i>1101</i>	<i>19 714</i>	<i>20 827</i>
<i>незавершене виробництво</i>	<i>1102</i>		<i>211</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	798	1 872
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	523	177
з бюджетом	1135	80	26
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	190	255
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	5 934	6 759
<i>в т.ч.: готівка</i>	<i>1166</i>		
<i>рахунки в банках</i>	<i>1167</i>	<i>5 934</i>	<i>6 759</i>
Витрати майбутніх періодів	1170	186	4 232
Інші оборотні активи	1190	2 523	323
Усього за розділом II	1195	29 948	34 682
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	307 232	313 387

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2 900	2 900
<i>у т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1401	2 650	2 650
Капітал у дооцінках	1405	14 801	14 801
Додатковий капітал	1410	266 955	268 018
Резервний капітал	1415	731	731
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420		477
Неоплачений капітал	1425	250	250
Вилучений капітал	1430		
Усього за розділом I	1495	285 137	286 677
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	392	1 699
розрахунками з бюджетом	1620	27	888
у тому числі з податку на прибуток	1621	3	92
розрахунками зі страхування	1625		712
розрахунками з оплати праці	1630	61	2 670
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	8	24
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640		
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645		
Поточні забезпечення	1660	3 046	3 101
Доходи майбутніх періодів	1665	16 001	17 415
Інші поточні зобов'язання	1690	2 560	201
Усього за розділом III	1695	22 095	26 710
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
	1700		
Баланс	1900	307 232	313 387

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Віталій ГОНЧАРОВ

(ініціали, прізвище)

Марина КОСТЮКОВА

(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 ГОЛОСІВСЬКОГО РАЙОНУ" М.КИЄВА
(найменування)

Дата (рік, місяць, число) _____ за ЄДРПОУ _____

Коди		
202		
3	07	25
03334894		

**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	66 836	39 285
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	58 579	31 779
Валовий:			
прибуток	2090	8 257	7 506
збиток	2095		
Інші операційні доходи	2120	1 676	767
Адміністративні витрати	2130	6 288	4 377
Витрати на збут	2150		
Інші операційні витрати	2180	8 283	8 862
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190		
збиток	2195	4 638	4 966
Доход від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		
Інші доходи	2240	5 252	5 467
<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	614	501
збиток	2295		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	- 137	- 90
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	477	411
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	477	411

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	21 515	8 812
Витрати на оплату праці	2505	36 392	23 451
Відрахування на соціальні заходи	2510	7 931	5 196
Амортизація	2515	5 539	5 752
Інші операційні витрати	2520	1 773	1 807
Разом	2550	73 150	45 018

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

(підпис)

(підпис)

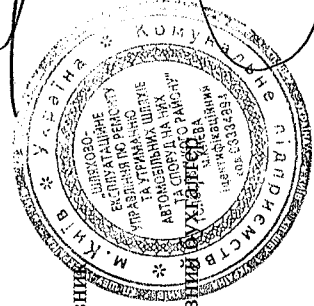
Віталій ГОНЧАРОВ

(ініціали, прізвище)

Марина КОСТЮКОВА

(ініціали, прізвище)

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з ко-лонки 3 не-зарес-тرو-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				1 063,0					1 063,0
Разом змін у капіталі	4295	2 900,0	2 650,0	14 801,0	1 063,0	731,0	477,0	- 250,0		1 540,0
Залишок на кінець року	4300	2 900,0	2 650,0	14 801,0	2 68 018,0	731,0	477,0	- 250,0		286 677,0



Керівний

Головний

Віталій ГОНЧАРОВ

(ініціали, прізвище)

Марина КОСТЮКОВА

(ініціали, прізвище)

(підпис)

(підпис)

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

Основні фінансові показники

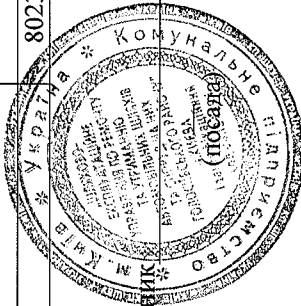
Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %	
		3	4	5	6	7	8	
I. Формування фінансових результатів	2							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	39 285	66 836	62 935	66 836	3 901	106,20	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	31 779	58 579	55 699	58 579	2 880	105,17	
Валовий прибуток/збиток	1020	7 506	8 257	7 236	8 257	1 021	114,11	
Адміністративні витрати	1030	4 377	6 288	6 418	6 288	- 130	97,97	
Витрати на збут	1060							
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	767	1 676	700	1 676	976	239,43	
одержані гранти та субсидії	1073							
дохід від операційної оренди активів	1074/1	15	18	18	18	0	100,00	
Інші операційні витрати	1080	8 862	8 283	6 864	8 283	1 419	120,67	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 4 966	- 4 638	- 5 346	- 4 638	708	86,76	
EBITDA	1310	786	901	896	901	5	100,56	
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	5 467	5 252	5 900	5 252	- 648	89,02	
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	5 467	5 252	5 900	5 252	- 648	89,02	
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2							
курсові різниці	1151							
Інші витрати	1160							
Фінансовий результат до оподаткування	1170	501	614	554	614	60	110,83	
Податок на прибуток	1180	90	137	100	137	37	137,00	
Чистий фінансовий результат	1200	411	477	454	477	23	105,07	

Найменування показника	Код рядка	Факт -ростаючим підсумком з				Звітний... період (квартал, рік) нарастаючим підсумком							
		початку року		поточний рік		план		факт		відхилення +/-		Виконання, %	
		минулий рік	3	4	4	5	6	7	8				
1	2												
Прибуток	1201	411	477	477	454	477	23					105,07	
Збиток	1202												
Усього доходів	1210	45 519	73 764	73 764	69 535	73 764	4 229					106,08	
Усього витрат	1220	45 108	73 287	73 287	69 081	73 287	4 206					106,09	
Елементи операційних витрат													
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	8 812	21 515	21 515	15 499	21 515	6 016					138,82	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	5 362	11 789	11 789	8 782	11 789	3 007					134,24	
витрати на паливо та енергію	1402	3 450	9 726	9 726	6 717	9 726	3 009					144,80	
Витрати на оплату праці	1410	23 451	36 392	36 392	36 538	36 392	- 146					99,60	
Відрахування на соціальні заходи	1420	5 196	7 931	7 931	8 038	7 931	- 107					98,67	
Амортизація	1430	5 752	5 539	5 539	6 242	5 539	- 703					88,74	
Інші операційні витрати	1440	1 807	1 773	1 773	2 664	1 773	- 891					66,55	
Усього за елементами операційних витрат	1450	45 018	73 150	73 150	68 981	73 150	4 169					106,04	
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів													
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	22	469	469		469					469		
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112		7 337	7 337	3 672	7 337	3 665				3 665		199,81
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	22	- 6 868	- 6 868	3 672	- 6 868	- 10 540				- 10 540		- 187,04
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	4 710	6 636	6 636	7 233	6 636	- 597				- 597		91,75
податок на доходи фізичних осіб	2121	4 250	6 037	6 037	6 576	6 037	- 539				- 539		91,80
земельний податок	2122												
орендна плата з юридичних осіб	2123												
податок на прибуток підприємств	2124	106	48	48	100	48	- 52				- 52		48,00
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125												
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	354	551	551	557	551	- 6				- 6		98,92
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	4 832	7 167	7 167	8 038	7 167	- 871				- 871		89,16

Найменування показника	Код рядка	Факт...ростаючим підсумком з			Звітн... період (квартал, рік) наростаючим підсумком		
		початку року			план		
		минулий рік	поточний рік	факт	відхилення +/-	Виконання, %	
1	2	3	4	5	7	8	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	4 832	7 167	8 038	- 871	89,16	
Усього виплат	2200	9 564	14 272	15 271	- 999	93,46	
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	4000	27	632	300	332	210,67	
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001						
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2						
залучені кредитні кошти	4002						
власні кошти	4003		632	632	632		
інші джерела	4004						
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 (вигодворення) основних засобів	4020	27	601	300	601	200,33	
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4021						
- за рахунок Державного бюджету України	4021/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4021/2						
придбання (вигодворення) інших необоротних матеріальних активів	4030						
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		31	31	31		
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 нарастаючим підсумком з			Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком			
		початку року			план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
		минулий рік	поточний рік	3				
1	2		3	4	5	6	7	8
модернізація, модифікація (добудова, 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. Кофіцієнтний 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
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)	5050	X	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	X
V. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	276 684	278 705	264 762	278 705	13 943	105,27	

Найменування показника	Код рядка	Факт (ростаючим підсумком з початку року)			Звітн. період (квартал, рік) наростаючим підсумком		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
		3	4	5	6	7	8
1	2						
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	265	300	300	300	0	100,00
керівник	8001	1	1	1	1	0	100,00
адміністративно-управлінський персонал	8002	23	23	23	23	0	100,00
працівники	8003	241	276	276	276	0	100,00
Витрати на оплату праці	8010	23 451	36 392	36 538	36 392	- 146	99,60
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	14 749	20 218	20 299	20 218	- 81	99,60
керівник, у тому числі:	8021	49 312	49 312	62 667	49 312	- 13 355	78,69
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	21 928	32 173	32 431	32 173	- 258	99,20
працівник	8023	13 978	19 116	19 134	19 116	- 18	99,91



Начальник

Віталій ГОНЧАРОВ

(підпис)