

Підприємство ШЕУ Святошинського району за ЄДРПОУ
Територія М.КІЇВ за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання комунальне підприємство за КОПФГ
Вид економічної діяльності допоміжне обслуговування наземного транспорту за КВЕД
Середня кількість працівників ¹ 255
Адреса, телефон № 424-81-05 м.Київ, вул.Янгарна 5
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
за положенням (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Дата (рік, місяць, число)

Коди		
20	04	01
03359090		
803860000		
150		
52.21		

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.04.2020 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	4	3
первісна вартість	1001	14	14
накопичена амортизація	1002	10	11
Незавершені капітальні інвестиції	1005	42	49
Основні засоби:	1010	40010	45421
первісна вартість	1011	183433	190582
знос	1012	143423	145161
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	40056	45473
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	11595	9471
<i>в т.ч.: виробничі запаси</i>	<i>1101</i>	<i>11224</i>	<i>8790</i>
<i>незавершене виробництво</i>	<i>1102</i>	<i>371</i>	<i>681</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	969	977
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	—	—
з бюджетом	1135	492	432
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	17	14
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	620	587
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	955	1069
<i>в т.ч.: готівка</i>	<i>1166</i>	—	—
<i>рахунки в банках</i>	<i>1167</i>	<i>955</i>	<i>1069</i>
Витрати майбутніх періодів	1170	—	—
Інші оборотні активи	1190	—	—
Усього за розділом II	1195	14648	12550
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	54704	58023

Продовження додатка 1

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2500	2500
<i>у т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1401	2500	2500
Капітал у дооцінках	1405	579	573
Додатковий капітал	1410	40201	45644
Резервний капітал	1415	146	146
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	—	187
Неоплачений капітал	1425	(175)	(175)
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	43251	48875
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	156	615
розрахунками з бюджетом	1620	—	—
у тому числі з податку на прибуток	1621	—	—
розрахунками зі страхування	1625	—	—
розрахунками з оплати праці	1630	—	—
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	<i>1635</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	<i>1640</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	—	—
Поточні забезпечення	1660	3013	2631
Доходи майбутніх періодів	1665	7952	5662
Інші поточні зобов'язання	1690	332	240
Усього за розділом III	1695	11453	9148
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	—	—
Баланс	1900	54704	58023



Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Сергій КАНЕВСЬКИЙ
(ініціали, прізвище)Алла ТОПОРОВСЬКА
(ініціали, прізвище)

⁴Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики

Підприємство ШЕУ Святошинського району
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
20	04	01
03359090		

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)
за 1 квартал 2020 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	18756	18000
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(16436)	(16051)
Валовий:			
прибуток	2090	2320	1949
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	303	21
Адміністративні витрати	2130	(2067)	(1578)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	(1930)	(1442)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(1374)	(1050)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	1602	1173
<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	228	123
збиток	2295	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-41	-22
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	187	101
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	187	101

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	4380	6723
Витрати на оплату праці	2505	11229	8393
Відрахування на соціальні заходи	2510	2495	1847
Амортизація	2515	1743	1259
Інші операційні витрати	2520	586	849
Разом	2550	20433	19071

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)

Сергій КАНЕВСЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

Алла ТОПОРОВСЬКА
(ініціали, прізвище)

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	—	151,3	—	151,3
Витрати на оплату праці	112	40,0	—	40,0	—
Відрахування на соціальні заходи	113	8,8	49,9	8,8	49,9
Амортизація	114	1150,0	1602,2	1150,0	1602,2
Інші операційні витрати	115	130,0	126,6	130,0	126,6
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	923,5	1374,0	923,5	1374,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	1150,0	1602,2	1150,0	1602,2
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	1150,0	1602,2	1150,0	1602,2
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	226,5	228,2	226,5	228,2
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	40,8	41,1	40,8	41,1
Чистий:					
прибуток	211	185,7	187,1	185,7	187,1
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	7246,4	4380,3	7246,4	4380,3
Витрати на оплату праці	320	11843,7	11228,7	11843,7	11228,7
Відрахування на соціальні заходи	330	2605,7	2495,0	2605,7	2495,0
Амортизація	340	1275,0	1742,8	1275,0	1742,8
Інші операційні витрати	350	1338,0	586,2	1338,0	586,2
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	24308,8	20433,0	24308,8	20433,0
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	200,0	—	200,0	—
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	200,0	—	200,0	—
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	255,0	—	—	—
Первісна вартість основних засобів	520	190582,0	—	—	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—



Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Сергій КАНЕВСЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

Алла ТОПОРОВСЬКА
(ініціали, прізвище)

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з ко-лонки 3 не-заресстро-ваний капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподі-лений прибуток (непокритий збиток)	Неопла-чений капітал	Вилучений капітал	Всього
<i>Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів</i>	4220	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення</i>	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	—	—	-6,0	5443,0	—	—	—	—	5437,0
Разом змін у капіталі	4295	—	—	-6,0	5443,0	—	187,0	—	—	5624,0
Залишок на кінець року	4300	2500,0	2500,0	573,0	45644,0	146,0	187,0	-175,0	—	48875,0



(Handwritten signature)
(підпис)

Сергій КАНЕВСЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

(Handwritten signature)
(підпис)

Алла ТОПОРОВСЬКА
(ініціали, прізвище)

Інвентарна тара	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Предмети прокату	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші необоротні матеріальні активи	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Разом	260	183433,0	143423,0	7154,0	—	5,0	1743,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

3 рядка 260 графа 14
 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (вартість оформлених у заставу основних засобів)
 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 цілісних майнових комплексів
 вартість основних засобів, призначених для продажу
 залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій
 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування
 вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду
 Вартість основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності
 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)

3 рядка 260 графа 8
 3 рядка 260 графа 5
 3 рядка 260 графа 15
 3 рядка 105 графа 14

Керівник _____ **Сергій КАНЕВСЬКИЙ**
Головний бухгалтер _____ **Алла ТОПОРОВСЬКА**

