

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІЛІЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ІЛІЯХІВ ТА СПОРУД ПА НИХ ГОЛОСІЇВСЬКОГО РАЙОНУ" М. КІСВА	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
			2020	04	01
Територія	М.КІСВА	за КОАТУУ	03334894		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОПФГ	8036100000		
Вид економічної діяльності	Допоміжне обслуговування наземного транспорту	за КВЕД	150		
Середня кількість працівників	290		52.21		
Адреса, телефон	проспект НАУКИ, буд. 53, М.КІСВА обл., 03083		5257787		

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 положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 березня 2020 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	98	90
первісна вартість	1001	137	137
накопичена амортизація	1002	39	47
незавершені капітальні інвестиції	1005	226	270
Основні засоби	1010	279 855	277 456
первісна вартість	1011	417 854	417 926
знос	1012	137 999	140 470
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	280 179	277 816
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	17 807	16 147
Виробничі запаси	1101	17 753	14 961
Незавершене виробництво	1102	54	1 186
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 648	499
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	182	141
з бюджетом	1135	27	27
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	274	301
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 763	7 003
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	2 763	7 003
Витрати майбутніх періодів	1170	117	71
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	47	67
Усього за розділом II	1195	22 865	24 256
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	303 044	302 072

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (цановий) капітал	1400	2 900	2 900
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	2 650	2 650
Капітал у дооцінках	1405	14 801	14 801
Додатковий капітал	1410	268 304	265 949
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	494	494
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	187
Неоплачений капітал	1425	(250)	(250)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	286 249	284 081
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відетрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
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	-	-
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	-	291
розрахунками з бюджетом	1620	122	596
у тому числі з податку на прибуток	1621	12	36
розрахунками зі страхування	1625	1	487
розрахунками з оплати праці	1630	53	1 981
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	32	13
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	1 634	2 071
Доходи майбутніх періодів	1665	14 768	12 413
Відетрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	185	139
Усього за розділом III	1695	16 795	17 991
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	303 044	302 072

Керівник

Гончаров Віталій Анатолійович

Головний бухгалтер

Костокова Марина Володимирівна

¹ Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Додаток до наказу Департаменту комунальної власності м.Києва розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24.03.2014 № 86

Подасться згідно з пунктом 3 розпорядження Київської міської державної адміністрації від 01.11.2001 № 2323 (зі змінами) до Департаменту комунальної власності м.Києва виконавчого органу (Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)) щоквартально та за рік в терміни, передбачені пунктом 5 постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 №419 (зі змінами)

Річний фінансовий план затверджено
наказом від " 30 " 20 20 р.
січня

№ 58

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ГОЛОСІВСЬКОГО РАЙОНУ" М. КИЄВА
Орган управління	-
Галузь	-
Вид економ. діяльності	Допоміжне обслуговування наземного транспорту
Місцезнаходження	проспект НАУКИ, буд. 53, М.КИЇВ обл., 03083
Телефон	5257787
Керівник	Гончаров Віталій Анатолійович

Коди	
За ЄДРПОУ	03334894
За СПОДУ	1005
За ЗКНГ	0
За КВЕД	52.21

Звіт про виконання річного фінансового плану
за 1 квартал 2020 року

товністю у тис. грн. з одним десятковим знаком

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
I. Фінансові результати					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	23 772,6	21 617,0	23 772,6	21 617,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	23 322,6	20 395,0	23 322,6	20 395,0
Податок на додану вартість	020	1 588,8	770,0	1 588,8	770,0
Акцизний збір	030	-	-	-	-
Інші вирахування з доходу	040	-	-	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	22 183,8	20 847,0	22 183,8	20 847,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	19 489,9	17 740,0	19 489,9	17 740,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	6 440,1	4 385,0	6 440,1	4 385,0
Витрати на оплату праці	062	9 860,0	10 512,0	9 860,0	10 512,0
Відрахування на соціальні заходи	063	2 169,2	2 251,0	2 169,2	2 251,0
Амортизація	064	100,6	104,0	100,6	104,0
Інші операційні витрати	065	920,0	488,0	920,0	488,0
Валовий:					
прибуток	071	2 693,9	3 107,0	2 693,9	3 107,0
збиток	072	-	-	-	-
Інші операційні доходи	080	300,0	333,0	300,0	333,0
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	10,0	6,0	10,0	6,0
одержані гранти та субсидії	082	-	-	-	-
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	-	-	-	-
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	2 177,1	2 509,0	2 177,1	2 509,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	81,0	69,0	81,0	69,0
Витрати на оплату праці	092	1 610,0	1 927,0	1 610,0	1 927,0
Відрахування на соціальні заходи	093	354,0	388,0	354,0	388,0
Амортизація	094	42,1	46,0	42,1	46,0
Інші операційні витрати	095	90,0	79,0	90,0	79,0
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	-	-	-	-
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	4 136,4	3 037,0	4 136,4	3 037,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	219,8	158,0	219,8	158,0
Витрати на оплату праці	112	202,0	280,0	202,0	280,0
Відрахування на соціальні заходи	113	44,4	85,0	44,4	85,0
Амортизація	114	3 563,0	2 329,0	3 563,0	2 329,0
Інші операційні витрати	115	107,2	185,0	107,2	185,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	-	-	-	-
збиток	122	3 319,6	2 106,0	3 319,6	2 106,0
Дохід від участі в капіталі	130	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	140	-	-	-	-
Інші доходи	150	3 555,0	2 329,0	3 555,0	2 329,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	-	-	-	-
дохід від безоплатно одержаних активів	154	3 555,0	2 329,0	3 555,0	2 329,0
Фінансові витрати	160	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі	170	-	-	-	-
Інші витрати	180	-	-	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	235,4	223,0	235,4	223,0
збиток	192	-	-	-	-
Податок на прибуток	200	42,4	36,0	42,4	36,0
Чистий:					
прибуток	211	193,0	187,0	193,0	187,0
збиток	212	-	-	-	-
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Кисва	220	-	-	-	-
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	6 740,9	4 612,0	6 740,9	4 612,0
Витрати на оплату праці	320	11 672,0	12 719,0	11 672,0	12 719,0
Відрахування на соціальні заходи	330	2 567,6	2 724,0	2 567,6	2 724,0
Амортизація	340	3 705,7	2 479,0	3 705,7	2 479,0
Інші операційні витрати	350	1 117,2	752,0	1 117,2	752,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	25 803,4	23 286,0	25 803,4	23 286,0
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	49,0	50,0	49,0
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	-	23,0	-	23,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	-	-	-	-
Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450):	490	50,0	72,0	50,0	72,0
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	290,0	-	-	-
Первісна вартість основних засобів	520	417 926,0	-	-	-
Податкова заборгованість	530	-	-	-	-
Заборгованість перед працівниками за заробітної платою	540	-	-	-	-

Керівник



(Гончаров Віталій Анатолійович)

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО"ШЛЯХОВО-
ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА
УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА
НИХ ГОЛОСІВСЬКОГО РАЙОНУ"М. КИЄВА**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2020	04	01
03334894		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 1 Квартал 2020 р.

Форма N2 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	20 847	18 230
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	<i>2010</i>	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	<i>2011</i>	-	-
<i>премії, передані у перестраховування</i>	<i>2012</i>	-	-
<i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	<i>2013</i>	-	-
<i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	<i>2014</i>	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(17 740)	(15 432)
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	<i>2070</i>	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	3 107	2 798
збиток	2095	(-)	(-)
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	<i>2105</i>	-	-
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	<i>2110</i>	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	<i>2111</i>	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	<i>2112</i>	-	-
Інші операційні доходи	2120	333	294
<i>у тому числі:</i>	<i>2121</i>	-	-
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2122</i>	-	-
<i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	<i>2123</i>	-	-
Адміністративні витрати	2130	(2 509)	(1 986)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(3 037)	(4 251)
<i>у тому числі:</i>	<i>2181</i>	-	-
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2182</i>	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(2 106)	(3 145)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	2 329	3 434
<i>у тому числі:</i>	<i>2241</i>	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	223	289
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(36)	(82)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	187	207
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	207

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	4 612	5 849
Витрати на оплату праці	2505	12 719	9 649
Відрахування на соціальні заходи	2510	2 724	2 061
Амортизація	2515	2 479	3 546
Інші операційні витрати	2520	752	564
Разом	2550	23 286	21 669

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

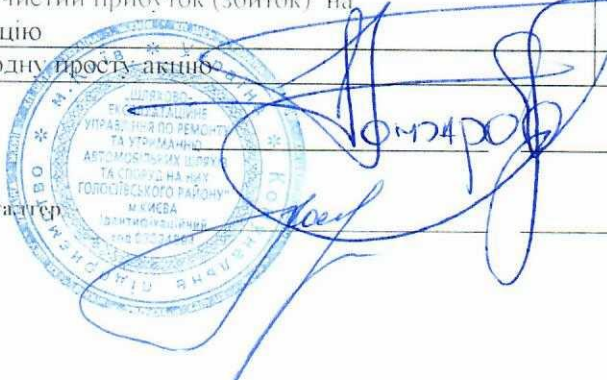
Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту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

Керівник

Гончаров Віталій Анатолійович

Головний бухгалтер

Костюкова Марина Володимирівна



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	-	-	-	(2 355)	-	-	-	-	(2 355)
Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	(2 355)	-	187	-	-	(2 168)
Залишок на кінець року	4300	2 900	2 650	14 801	265 949	494	187	(250)	-	284 091

Керівник

Головний бухгалтер



Віталій
Анатолійович
Е.П. Костюкова
Марина
Володимирівна

Гончаров Віталій Анатолійович

Костюкова Марина Володимирівна

Предмети прокату																				
Інші необоротні матеріальні активи	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	250	41 834	137 999	72	-	-	2 471	-	-	41 792,6	1 404,70	-	-	-	-	-	-	-	-	4

Із 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 цільових майнових комплексів

3 рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

3 рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

3 рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

3 рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, опієної за спрощеною вартістю

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

Керівник

Гончаров Віталій Анатолійович

Головний бухгалтер

Костокова Марина Володимирівна

