

Підприємство ШЕУ Святошинського району за ЄДРПОУ  
Територія М.КИЇВ за КОАТУУ  
Організаційно-правова форма господарювання комунальне підприємство за КОПФГ  
Вид економічної діяльності допоміжне обслуговування наземного транспорту за КВЕД  
Середня кількість працівників <sup>1</sup> 254  
Адреса, телефон 03170 м.Київ Вул.Янтарна 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

Коди		
20	07	01
03359090		
803860000		
150		
52.21		

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на 01.07.2020 р.

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи:	1000	4	2
первісна вартість	1001	14	14
накопичена амортизація	1002	10	12
Незавершені капітальні інвестиції	1005	42	232
Основні засоби:	1010	40010	73537
первісна вартість	1011	183433	274033
знос	1012	143423	200496
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	—	—
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>40056</b>	<b>73771</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	11595	9894
в т.ч.: виробничі запаси	1101	11224	9506
незавершене виробництво	1102	371	388
готова продукція	1103	—	—
товари	1104	—	—
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	969	1556
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	—	—
з бюджетом	1135	492	17
у тому числі з податку на прибуток	1136	—	—
Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів	1140	—	—
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	17	8
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	620	249
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	955	1291
в т.ч.: готівка	1166	—	—
рахунки в банках	1167	955	1291
Витрати майбутніх періодів	1170	—	—
Інші оборотні активи	1190	—	—
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>14648</b>	<b>13015</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>54704</b>	<b>86786</b>



Підприємство ШЕУ Святошинського району  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

Коди		
20	07	01
03359090		

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)  
за 1 півріччя 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	43978	37750
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(39217)	(33819)
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	4761	3931
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	410	90
Адміністративні витрати	2130	(3959)	(3346)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	(3900)	(2775)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(2688)	(2100)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	3278	2340
<i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	2241	—	—
Фінансові витрати	2250	—	—
Витрати від участі в капіталі	2255	—	—
Інші витрати	2270	—	—
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	590	240
збиток	2295	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-106	-43
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	484	197
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	—	—
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	—	—
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	—	—
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	—	—
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	484	197

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	14814	12648
Витрати на оплату праці	2505	22426	18003
Відрахування на соціальні заходи	2510	4992	3961
Амортизація	2515	3555	2507
Інші операційні витрати	2520	1289	2821
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>47076</b>	<b>39940</b>

## 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



Сергій КАНЕВСЬКИЙ  
(ініціали, прізвище)

Алла ТОПОРОВСЬКА  
(ініціали, прізвище)



Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з ко-лонки 3 не-зареєстро-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	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Внески учасників:</b>										
Внески до капіталу	4240	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Погашення заборгованості з капіталу	4245	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Вилучення капіталу:</b>										
Викуп акцій (часток)	4260	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Вилучення частки в капіталі	4275	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші зміни в капіталі	4290	—	—	-11,0	33654,0	—	—	—	—	33643,0
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>-11,0</b>	<b>33654,0</b>	<b>—</b>	<b>484,0</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>34127,0</b>
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	<b>2500,0</b>	<b>2500,0</b>	<b>568,0</b>	<b>73855,0</b>	<b>146,0</b>	<b>484,0</b>	<b>-175,0</b>	<b>—</b>	<b>77378,0</b>



Керівник

Сергій КАНЕВСЬКИЙ  
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

Алла ТОПОРОВСЬКА  
(ініціали, прізвище)



Інвентарна група	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Предмети прокату	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші необоротні матеріальні активи	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Разом	260	183433,0	143423,0	7236,0	—	5,0	3553,0	—	83369,0	53525,0	274033,0	200496,0	—	—	—	—	—	—	—

3 рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності вартість оформлених у заставу основних засобів ( 261 )  
вартість оформлених у заставу основних засобів ( 262 )  
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) ( 263 )  
первісна (персоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів ( 264 )  
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів ( 2641 )  
вартість основних засобів, призначених для продажу ( 265 )  
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій ( 2651 )  
3 рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування ( 266 )  
3 рядка 260 графа 15 Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду ( 267 )  
3 рядка 105 графа 14 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності ( 268 )  
вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю ( 269 )



*С. С. С.*  
*С. С. С.*

Головний бухгалтер





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	—	12,7	—	164,0
Витрати на оплату праці	112	40,0	—	80,0	—
Відрахування на соціальні заходи	113	8,8	9,1	17,6	59,0
Амортизація	114	1150,0	1675,8	2300,0	3278,2
Інші операційні витрати	115	130,0	272,4	260,0	399,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	795,2	1314,0	1718,7	3278,2
збиток	122	—	—	—	—
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	1150,0	1676,0	2300,0	3278,2
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	1150,0	1676,0	2300,0	3278,2
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	354,8	362,0	581,3	590,2
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	63,8	65,1	104,5	106,2
Чистий:					
прибуток	211	291,0	296,9	476,8	484,0
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
<b>II. Елементи операційних витрат (разом)</b>					
Матеріальні затрати	310	16475,2	10433,7	23721,6	14814,0
Витрати на оплату праці	320	11936,7	11197,3	23780,4	22426,0
Відрахування на соціальні заходи	330	2625,7	2497,0	5231,4	4992,0
Амортизація	340	1275,0	1812,2	2550,0	3555,0
Інші операційні витрати	350	1813,4	702,8	3151,4	1289,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	34126,0	26643,0	58434,8	47076,0
<b>III. Капітальні інвестиції протягом року</b>					
Капітальне будівництво	410	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	—	—	—	—
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	200,0	100,3	400,0	100,3
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	100,3	400,0	100,3
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	—	—	—	—
<b>IV. Додаткова інформація</b>		<b>на 1.04</b>	<b>на 1.07</b>	<b>на 1.10</b>	<b>на 1.01</b>
Чисельність працівників	510	255,0	254,0	—	—
Первісна вартість основних засобів	520	184310,0	274033,0	—	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник

Головний бухгалтер



Сергій КАНЕВСЬКИЙ  
(ініціали, прізвище)

Алла ТОПОРОВСЬКА  
(ініціали, прізвище)