



AUDIT-VID та К

АУДИТОРСЬКА ФІРМА

код ЄДРПОУ 23283905, свідоцтво № 0945, видано АПУ від 26.01.2001 р.,
69126, м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд. 161, оф. 10, 11.
E-mail: auditvid.zp@gmail.com Тел. / факс 213-26-43, 213-26-44, 280-08-40, 280-99-93

Вих. № *259* від *"16" лютого* 20*21* р.

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

Департамент комунальної власності м. Кисва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Керівництву
Комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району» м. Кисва

Звіт з аудиту фінансової звітності

Думка

Ми провели аудит фінансової звітності Комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району» м. Києва, що зареєстроване за адресою 01010, м. Київ, вул. Андрія Іванова, 19 (код ЄДРПОУ - 03359115) (надалі - «Підприємство»), що складається зі звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2020 р., звіту про сукупний дохід, звіту про власний капітал, звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток до фінансової звітності.

На нашу думку фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Підприємства на 31 грудня 2020 р., його фінансові результати, рух грошових коштів та власний капітал за 2020 рік, відповідно до Національних (виможень) стандартів бухгалтерського обліку та відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV щодо складання фінансової звітності.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Підприємства згідно з етичними вимогами, застосовними до нашого аудиту фінансової

звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Пояснювальний параграф

Не змінюючи нашої думки, наводимо додаткову інформацію. В результаті проведення аудиторської перевірки встановлено, що в періоді, який перевірявся фінансова звітність складена на основі реальних даних бухгалтерського обліку та відповідно до вимог Національних (положень) стандартів бухгалтерського обліку і не містить істотних суперечностей. Ті невідповідності і відхилення, які вказані в цьому параграфі не є суттєвими і в цілому не спотворюють фінансовий стан Підприємства.

В статуті Підприємства розмір статутного капіталу не визначений. Згідно даних ЄДР, зареєстрований статутний капітал Підприємства становить 0,00 грн. Рішенням Київської міської ради від 09.10.2014 №282/282 "Про збільшення розміру статутного капіталу комунальних підприємств, які входять до складу комунальної корпорації "Київавтодор" (далі – Рішення 282) Комунальному підприємству "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району" м. Києва збільшено статутний капітал в розмірі 1 800 000,00 (один мільйон вісімсот тисяч грн. 00 коп.) гривень. Підприємство у фінансовій звітності визначило зареєстрований капітал за Рішенням 282, а неоплачений капітал з урахуванням фактичного надходження коштів на його поповнення. Нас призначено аудиторами щодо аудиту фінансової звітності Підприємства за 2020 рік. Аудит за попередній 2019 рік здійснено ТОВ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДІВАЙС-ГРУП», у звіті (№19/АВ від 24.02.2020) якого немає застереження щодо формування та сплати статутного капіталу Підприємства та визначення суми неоплаченого капіталу у розмірі 140 тис.грн.

Підприємством не створено резерв сумнівних боргів на суму боргу, яка не сплачена контрагентами за рішенням суду у розмірі 336263,47 грн., а саме: за статтею балансу «Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги» у розмірі 72052,24 грн., контрагент ТОВ «ІНТЕК ЕНЕРДЖІ ГРУПП» (код ЄДРПОУ - 38973878), за статтею балансу «Інша поточна дебіторська заборгованість» – 262565,96 грн., ТОВ «КВАДРАТ-ПЛОЩА СЛАВИ» (код ЄДРПОУ - 30781500).

Інші питання

Інформація про узгодженість звіту про управління, який складається відповідно до законодавства, з фінансовою звітністю за звітний період; про наявність суттєвих викривлень у звіті про управління та їх характер.

Наша думка про фінансову звітність не розповсюджується на звіт про управління. У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися зі звітом про управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва неузгодженість між звітом про управління і фінансовою звітністю Підприємства та чи цей звіт про управління виглядає таким, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєва невідповідність між звітом про управління і фінансовою звітністю та/або цей звіт про управління виглядає таким, що містить суттєве неправильне твердження, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Ми ознайомилися зі звітом про управління, за підготовку якого несе відповідальність управлінський персонал Підприємства, та на основі проведеної нами роботи, дійшли

висновку, що фінансова та нефінансова інформація, представлена у звіті про управління, узгоджується з інформацією, представленою у фінансовій звітності та не протирічить одна одній. В світлі знань і розуміння бізнесу та внутрішнього контролю Підприємства, отриманих в ході аудиту, ми не виявили суттєвих неправильних тверджень у звіті про управління. Думка стосовно фінансової звітності Підприємства не вплинула на думку щодо звіту про управління.

Ключові питання аудиту

Ключові питання аудиту – це питання, що, на наше професійне судження, були значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися в контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та при формуванні думки щодо неї; при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Додатково до питання, описаного в розділі «Основа для думки із застереженням», ми визначили, що описані нижче питання є ключовими питаннями аудиту, які слід відобразити в нашому звіті.

1. Керівництво Підприємства здійснило оцінку можливості Підприємства продовжувати безперервну діяльність та повідомило нас, що управлінський персонал отримав задовільні докази того, що Підприємство має ресурси, необхідні для продовження діяльності в майбутньому. Крім цього, керівництву невідомо про будь-які суттєві невизначеності, що можуть поставити під сумнів можливість Підприємства продовжувати безперервну діяльність. Отже, складання фінансової звітності проводилося з урахуванням принципу безперервної діяльності.

2. Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району» м. Києва створено шляхом реорганізації відповідно до рішення Київської міської Ради від 02.10.2001 р. № 54/1488 «Про деякі питання діяльності підприємств, що входять до складу Київського комунального об'єднання по експлуатації автомобільних шляхів та споруд на них «Київміськгідрошляхміст», є правонаступником комунальних підприємств «Шляхово-експлуатаційні дільниці по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них» Московського, Печерського, Харківського районів м. Києва в частині прав та обов'язків, що впливають з переданого ними майна, засновано на комунальній власності територіальної громади м. Києва і безпосередньо підпорядковується Київській міській державній адміністрації.

3. Чистий прибуток Підприємства розподіляється згідно Рішення Київської міської ради № 398/3232 від 1 жовтня 2007 року «Про затвердження Порядку розподілу прибутку підприємствами, установами та організаціями, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, та державними підприємствами, що перебувають у сфері управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)».

4. Аналіз фінансово-майнового стану Підприємства аудитором проведений на підставі даних економічних показників Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на 31.12.2020 р. та Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2020 рік. Результати розрахунку представлені в таблиці 1. Відповідно до проведеного аналізу показники платоспроможності та фінансової стійкості Підприємства в більшості витримані, тобто значно більше оптимального значення.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до НП(С)БО та П(С)БО та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити

складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування компанії.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності. Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю ;

- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є невалідними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити компанію припинити свою діяльність на безперервній основі.

- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в своєму звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або якщо за край виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів

Основні відомості про Підприємство

Повна назва	Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району» м. Києва
Скорочена назва	КП «ШЕУ ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ»
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство
Ідентифікаційний код	03359115
Юридична адреса	01010, м. Київ, вул. Андрія Іванова, 19
Фактичне місцезнаходження	01010, м. Київ, вул. Андрія Іванова, 19
Дата первинної держреєстрації	30.09.1998р.
Місце проведення держреєстрації	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
Дата та номер запису	20.11.2004 10701200000003705
Основні види діяльності (згідно Статутних документів)	Допоміжне обслуговування наземного транспорту
КВЕД	52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту. 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів. 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах. 42.11. Будівництво доріг і автострад.
Чисельність робітників	Штатних робітників 293
Поточні рахунки	
Структурні підрозділи	відсутні

Стан бухгалтерського обліку та звітності

Бухгалтерській облік Підприємством в цілому ведеться у відповідності з вимогами Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" №996-XIV від 16.07.1999р., Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативних документів щодо питань організації бухгалтерського обліку, які діяли в звітному періоді та у відповідності з обліковою політикою, прийнятою Підприємством.

Облікова політика КП «ШЕУ ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ» встановлена наказом №106 від 27.11.2012р. зі змінами щодо вартісного критерію визначення основних засобів, та розроблена з дотриманням вимог чинного законодавства України з питань ведення бухгалтерського обліку та за період, що перевірявся, не змінювалася.

Первинні документи з обліку фінансово-господарської діяльності складаються на типових формах, в яких операції відображаються згідно з нормативними актами, затвердженими Міністерствами фінансів та статистики України.

Оцінка статей активів, зобов'язань та власного капіталу та їх розкриття здійснюється Підприємством в цілому відповідно до принципів, встановлених відповідними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та Наказом про облікову політику Підприємства.

Фінансову звітність було складено за формами, встановленими Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» із змінами та доповненнями, який затверджено наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013р. №73.

Власний капітал.

Статутний капітал Підприємства, відображений в бухгалтерському обліку станом на 31.12.2020р. складає 1 800 000,00 (один мільйон вісімсот тисяч грн. 00 коп.) гривень та відповідає розміру статутного капіталу згідно Рішення Київської міської ради від 09.10.2014 №282/282 "Про збільшення розміру статутного капіталу комунальних підприємств, які входять до складу комунальної корпорації "Київавтодор". Підприємству необхідно привести у відповідність статутні документи.

Станом на 31.12.2020р. додатковий капітал у дооцінках (р.1410 ф.1) становить 216956 тис. грн. Додатковий капітал збільшено на суму розподілу прибутку: виплати власнику (дивіденди) - 434 тис. грн.; створення спеціальних (цільових) фондів - 1474 тис. грн.; матеріальне заохочення - 87 тис. грн. Додатковий капітал зменшено на суму 19865 тис. грн. за рахунок нарахування амортизації на безкоштовно отримані основні засоби.

Аналіз фінансового стану Підприємства

Фінансово – майновий стан Підприємства (його стійкість, ефективність, ліквідність, залежність від інвесторів та кредиторів) характеризується показниками платоспроможності та фінансової стійкості, що наведені в таблиці 1:

- коефіцієнт поточної (швидкої) ліквідності характеризує те, наскільки ймовірно погашення поточних зобов'язань за рахунок грошових коштів і їх еквівалентів та дебіторської заборгованості. Значення коефіцієнта поточної (швидкої) ліквідності станом на 31.12.2020р. у порівнянні з величиною цього коефіцієнта станом на 31.12.2019р. не змінилось та в межах нормативного, що характеризує можливість погашення Підприємством поточних зобов'язань за рахунок грошових коштів і їх еквівалентів та дебіторської заборгованості;

- коефіцієнт загальної ліквідності характеризує те, наскільки ймовірно погашення поточних зобов'язань за рахунок оборотних коштів. Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) відображає, що для погашення 1 гривні поточних зобов'язань (за умови своєчасного розрахунку з дебіторами). Підприємство станом на 31.12.2020р. має значення коефіцієнта 2,2, що на 0,2 грн. більше ніж станом на 31.12.2019р., значення цього коефіцієнту не нижче за нормативне;

- коефіцієнт абсолютної ліквідності характеризує те, наскільки ймовірно негайне погашення поточних зобов'язань за рахунок грошових коштів і їх еквівалентів. Коефіцієнт абсолютної ліквідності характеризує, що незначна частина боргів Підприємства може бути погашена негайно. Значення коефіцієнту абсолютної ліквідності в порівнянні зі значенням коефіцієнту станом на 31.12.2019р. майже не змінилось і становить 0,4. Значення цього коефіцієнту значно вище за нормативне;

- коефіцієнт співвідношення залучених і власних коштів характеризує розмір залучених коштів на 1 грн. власних коштів (власного капіталу). Величина розрахованих коефіцієнтів показує, що на кожен 1 гривню власних коштів, вкладених в активи Підприємства, станом на 31.12.2020р. доводиться 0,41 грн. позикових. Значення цього коефіцієнту свідчить про незалежність Підприємства від зовнішніх джерел фінансування;

- коефіцієнт фінансової незалежності визначає співвідношення власних коштів (власного капіталу) до зобов'язань. Коефіцієнт фінансової незалежності відображає, що Підприємство є фінансово незалежним. Значення коефіцієнту станом на 31.12.2020р. в порівнянні зі значенням цього коефіцієнту станом на 31.12.2019р. зменшилось 5, та складає 24.

- Таблиця 1

Показники	Формула Розрахунку	Розрахунок		Теоретичне значення	Примітки
		Станом на 31.12.2019р.	Станом на 31.12.2020р.		
1. Показники платоспроможності					
1.1 Коефіцієнт поточної (швидкої) ліквідності	$\frac{\text{ф.1(р.1195-р.1100-р.1110)}}{\text{Ф.1 р.1695}}$	0,73	0,73	0,7-0,8	Характеризує, наскільки ймовірно погашення поточних зобов'язань за рахунок грошових коштів і їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості
1.2 Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття)	$\frac{\text{ф.1 р. 1195}}{\text{Ф.1 р. 1695}}$	2,0	2,2	2,0 – 2,5	Відображає платіжні можливості підприємства щодо сплати поточних зобов'язань за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами
1.3 Коефіцієнт абсолютної ліквідності	$\frac{\text{ф.1 (р.1165+ р.1160)}}{\text{Ф.1 р. 1695}}$	0,48	0,4	0,2 – 0,25	Показує, яка частина поточних (короткострокових) зобов'язань може бути погашена негайно
2. Показники фінансової стійкості					
2.1 Коефіцієнт співвідношення залучених і власних коштів	$\frac{\text{Ф.1 (р.1595+р.1695)}}{\text{Ф.1 р. 1495}}$	0,03	0,041	<= 1,0	На кожен 1 грн. власних коштів, вкладених в активи Підприємства, доводиться 0,41грн. позикових.

2.2 Коефіцієнт фінансової незалежності	$\frac{\text{Ф.1 р. 1495}}{\text{Ф.1 (р.1595+р.1695)}}$	29	24	$\geq 0,2$	Визначає співвідношення власних коштів до зобов'язань
2.3 Коефіцієнт покриття зобов'язань високоліквідними активами	$\frac{\text{Ф.1 р.1165}}{\text{Ф.1 (р.1595+р.1695)}}$	0,48	0,4	$\geq 0,95$	Означає швидкість покриття своїх зобов'язань активами

Виходячи із системи показників, які відображають наявність, розміщення, структуру джерел засобів, ступень незалежності від інвесторів та кредиторів, використання фінансових ресурсів, можна зробити висновок, що фінансовий стан Підприємства є задовільним.

Інформації щодо подій, які б мали значний вплив на фінансово-господарську діяльність Підприємства та які відбулися протягом звітного року, що могли б призвести до суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства, не було отримано.

Аудит проводився в період з 02 лютого 2021 р. по 16 лютого 2021 р. на підставі договору № 13402П від 02.02.2021 р.

Генеральний директор ТОВ "АУДИТ-ВІД та К°"
(сертифікат серії А №003660 від 14.02.1995р.)



В.І.Драч

ТОВ "АУДИТ - ВІД та К°",
Включено до Розділу №3 Реєстру аудиторів та
суб'єктів аудиторської діяльності, за № 0945,
розташоване за адресою:
69035, м. Запоріжжя, пр. Соборний 161/10, тел. 213-26-43
16.02.2021 р.

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДІ		
2021	01	01
03359115		
8038200900		
150		
52.21		

Підприємство **Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району" м.Києва**

Адреса: **Печерський район м.Києва**

Організаційно-правова форма господарювання: **Комунальне підприємство**

Вид економічної діяльності: **Допоміжне обслуговування наземного транспорту**

Середня кількість працівників: **293**

Адреса, телефон: **вулиця Андрія Іванова, буд. 19, м. КИЇВ, 01010**

Свідоцтво заміру: **тис. грн. без десятичного знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма**

№), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "у" у відповідній клітинці):

за вимогами (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

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

Форм. №1 Код за ДКУД: **1901001**

А К Т И В	Код ридан	На початок	На кінець
		звітного періоду	звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	42 405	43 006
первісна вартість	1001	42 440	43 040
накопичена амортизація	1002	35	34
незавершені капітальні інвестиції	1005	832	433
Основні засоби	1010	227 225	205 789
первісна вартість	1011	492 742	515 935
знос	1012	265 517	310 146
інвестиційні 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	270 462	249 228
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	12 049	15 894
Виробничі запаси	1101	11 545	15 689
Незавершене виробництво	1102	504	205
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	723	1 213
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	636	66
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
інші поточні дебіторська заборгованість	1155	892	2 139
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	4 716	4 195
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	4 716	4 195
Витрати майбутніх періодів	1170	37	35
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі з:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-

резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	81	214
Усього за розділом II	1195	19 134	23 756
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибутті	1200	-	-
Баланс	1300	289 596	272 984

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (найвищий) капітал	1400	1 800	1 800
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	1 800	1 800
Капітал у дооцінках	1405	42 659	42 654
Додатковий капітал	1410	234 826	216 956
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	778	951
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	-
Неоплачений капітал	1425	(140)	(140)
Видучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	279 923	262 221
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені 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	-	-
Презовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату дозек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточні кредиторська заборгованість з:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	18	13
розрахунками з бюджетом	1620	395	157
у тому числі з податку на прибуток	1621	395	157
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з силами праці	1630	244	436
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	434
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	66
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	8 536	9 310
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	488	347
Усього за розділом III	1695	9 673	10 763
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибутті	1700	-	-
V. Чиста вартість зобов'язань недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	289 596	272 984

Керівник

Головний бухгалтер

Глушченко Степан Іванович

Войтко Алла Григорівна

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

Дата (рік, місяць, число) _____
 Підприємство Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району" м.Києва
 (найменування)

КОДИ		
2021	01	01
03359115		

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

Форма N2 Код за ДКУД **1801003**

І. 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	170 252	112 244
<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	(128 801)	(84 885)
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	41 451	27 359
збиток	2095	(-)	(-)
<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	2 532	2 220
<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	(11 557)	(9 917)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(59 197)	(45 454)
<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	(26 771)	(25 792)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	29 464	29 692
<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	2 693	3 900
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(525)	(710)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	2 168	3 190
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	(5)	42 659
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	(5)	42 659
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	(5)	42 659
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	2 163	45 849

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	41 564	25 043
Витрати на оплату праці	2505	74 485	55 240
Відрахування на соціальні заходи	2510	16 051	11 939
Амортизація	2515	37 990	34 062
Інші операційні витрати	2520	29 465	13 972
Разом	2550	199 555	140 256

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

Головний бухгалтер



Глуценко Степан Іванович

Войтко Алла Григорівна

підприємство Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району" м.Києва
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2021	01	01
03359115		

за СДРПОУ

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за **Рік 2020** р.

Форма №3 Код за ДКУД **1801004**

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
надходження від:			
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	12 320	16 537
повернення податків і зборів	3005	-	-
з якого числі податку на додану вартість	3006	-	-
цільового фінансування	3010	162 159	103 934
надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	1 469	869
надходження авансів від покупців і замовників	3015	43	745
надходження від повернення авансів	3020	89	-
надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	305	211
надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	26	-
надходження від операційної оренди	3040	473	962
надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
надходження від страхових премій	3050	-	-
надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
інші надходження	3095	72	51
витрачання на оплату:			
товарів (робіт, послуг)	3100	(80 335)	(48 856)
оренди	3105	(59 835)	(44 446)
внесків на соціальні заходи	3110	(16 584)	(12 060)
зобов'язань з податків і зборів	3115	(15 382)	(13 386)
витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(782)	(-)
витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(780)	(-)
витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(13 820)	(-)
витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
витрачання на оплату повернення авансів	3140	(842)	(641)
витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
інші витрачання	3190	(2 667)	(71)
чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-158	2 980
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
оборотних активів	3205	-	-
надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
надходження від деривативів	3225	-	-
надходження від погашення позик	3230	-	-
надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-

Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(363)	(252)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-363	-252
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-521	2 728
Залишок коштів на початок року	3405	4 716	1 988
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	4 195	4 716

Керівник

Головний бухгалтер



Глуценко Степан Іванович

Войтко Алла Григорівна

Земство	Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району" м.Кієва	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРІОУ	КОДИ		
			2021	01	01
			03359115		

(найменування)

Звіт про власний капітал

за Рік 2020 р.

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
показ на початок	4000	1 800	42 659	234 826	778	-	(140)	-	279 923
зміни:									
в облікової бази	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
призначений залишок на початок року	4095	1 800	42 659	234 826	778	-	(140)	-	279 923
звітний прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	2 168	-	-	2 168
звітний сукупний прибуток (збиток) за звітний період	4110	-	(5)	-	-	-	-	-	(5)
звітний сукупний прибуток (збиток) за звітний період	4111	-	(5)	-	-	-	-	-	(5)
звітний сукупний прибуток (збиток) за звітний період	4112	-	-	-	-	-	-	-	-
звітний сукупний прибуток (збиток) за звітний період	4113	-	-	-	-	-	-	-	-
звітний сукупний прибуток (збиток) за звітний період	4114	-	-	-	-	-	-	-	-
звітний сукупний прибуток (збиток) за звітний період	4116	-	-	-	-	-	-	-	-
поділ прибутку: прибуток, що належить власникам (акціонерам)	4200	-	-	434	-	(434)	-	-	-
зменшення прибутку (збитку) зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
зменшення доведеного капіталу	4210	-	-	-	173	(173)	-	-	-
зменшення чистого прибутку, що належить до бюджету (згідно до законодавства)	4215	-	-	-	-	-	-	-	-
зменшення чистого прибутку (збитку) за звітний період	4220	-	-	1 474	-	(1 474)	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	87	-	(87)	-	-	-
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Видучення капіталу: Вкуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Видучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	(19 865)	-	-	-	-	(19 865)
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	-	(5)	(17 870)	173	-	-	-	(17 702)
Залишок на кінець року	4300	1 800	42 654	216 956	951	-	(140)	-	262 221

Керівник

Глушенко Степан Іванович

Головний бухгалтер

Войтко Алла Григорівна



Код	2020	12	31
	03359115		
	8038200000		
	1005		
	150		
	52.21		

Дата (рік, місяць, число)
2020 12 31

03359115

8038200000

1005

150

52.21

Підприємство: Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та за СДРПОУ споруд на ших Печерського району" м.Києва

Територія: Комунальне підприємство управління

Орган державного управління: Комунальне підприємство

Організаційно-правова форма господарювання: Допоміжне обслуговування шляхового траєкспорту

Вид економічної діяльності: -

Одиниця виміру: тис.грн.

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2020 рік

Форма №5

Код за ДКУД

1801008

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код графа	Залишок на початок року		Надійшло за рік		Переоцінка (дооцінка +, уніжка -)		Вибуло за рік		Нарховано амортизацій за рік	Втрати під зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Права користування програмними ресурсами	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права користування майном	020	42396	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42396	-	
Права на комерційні послуження	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права на об'єкти промислової власності	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авторське право та суміжні з ним права	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші нематеріальні активи	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Разом	070	44	35	615	-	-	14	14	13	1	-	-	644	34	
Гудвіл	080	42440	35	615	-	-	14	14	13	1	-	-	43040	34	
Гудвіл	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Із рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

вартість створених підприємством нематеріальних активів

Із рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

Із рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(081) -

(082) -

(083) -

(084) -

(085) -

Група основних засобів	Код рр-рр-ка	Залишок на початок року		Підлі-шко за рік	Первинна вартість		Збільш за рік		Нарощуван-ня за рік	Зроста-ння корпо-ратив-ності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	у тому числі				
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісна (переоцінена) вартість	знос		первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвестиційна нерухомість	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будівництво споруд та передавальних пристроїв	120	411176	221174	1624	-	-	-	-	23049	-	16000	8075	41800	25018	-	-	48	240
Машини та обладнання	130	3934	1766	85	-	-	87	87	497	-	33	16	3063	2192	-	-	-	-
Транспортні засоби	140	73066	32057	3175	-	-	2243	2243	8407	-	-	4	78027	46253	-	-	-	-
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	1943	928	57	-	-	9	9	284	-	7	2	2000	1313	-	-	-	-
Товари	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на надавання	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші основні засоби	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відсоточні фонди	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Матеріальні необоротні активи	200	2292	2393	435	-	-	54	54	495	-	-	-	7113	7113	-	-	-	-
Товарно-матеріальні активи (інвентар) споруд	210	-	-	-	-	-	-	-	133	-	940	128	940	233	-	-	-	-
Природні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвестиційна сара	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проекти проектів	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резерв	260	49242	26317	9516	-	-	3393	3393	37977	-	17070	10040	513935	310146	-	-	438	249

Із рядка 260 графа 14

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності вартість оформлення у заступу основних засобів

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

перевірка (переоцінена) вартість, понижена амортизаційних основних засобів

основні засоби орендних підприємств майнових компаній

Із рядка 260 графа 8

вартість основних засобів, призначених для продажу

Із рядка 260 графа 5

залишкова вартість основних засобів, утриманих унаслідок підписаних подій

Із рядка 260 графа 15

вартість основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

Із рядка 105 графа 14

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(261)

(262)

(263)

(264)

(265)

(266)

(267)

(268)

(269)

(269)

33883

310146

438

249

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			3	4
І	2	-	-	340
Капітальне будівництво	280	-	-	-
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	4941	-	-
Придбання (виготовлення) інших	300	4575	-	87
несоротних матеріальних активів	310	615	-	6
Придбання (створення) нематеріальних активів	320	-	-	-
Придбання (виробування) довгострокових біологічних активів	330	-	-	-
Інші	340	10131	-	433
Разом				

(341)
(342)

За рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
І	2	3	4	5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:				
асоційовані підприємства	350	-	-	-
дочірні підприємства	360	-	-	-
спільну діяльність	370	-	-	-
Б. Інші фінансові інвестиції в:				
частки і пів у статутному капіталі інших підприємств	380	-	-	-
акції	390	-	-	-
облігації	400	-	-	-
інші	410	-	-	-
Разом (розд.А + розд.Б)	420	-	-	-

3 рядка 1035 гр. 4 Балансу (Звіт про фінансовий стан) Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: (421) за собівартістю (422) за справедливою вартістю (423) за амортизованою собівартістю

3 рядка 1160 гр. 4 Балансу (Звіт про фінансовий стан) Поточні фінансові інвестиції відображені: (424) за собівартістю (425) за справедливою вартістю (426) за амортизованою собівартістю

У. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда акцій	440	394	25
Операційна курсова різниця	450	-	-
Реалізація інших оборотних активів	460	436	406
Штрафи, пені, неустойки	470	-	222
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	-	-
Інші операційні доходи і витрати	490	1702	58544
У тому числі: відрахування до резерву суцільних боргів	491	X	-
непродуктивні витрати і втрати	492	X	-
Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:			
асоційовані підприємства	500	-	-
доцільні підприємства	510	-	-
спільну діяльність	520	-	-
В. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530	-	X
Проценти	540	X	-
Фінансова оренда активів	550	-	-
Інші фінансові доходи і витрати	560	-	-
Г. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570	-	-
Доходи від об'єднання підприємств	580	-	-
Результат оцінки корисності	590	-	-
Неопераційна курсова різниця	600	-	-
Безоплатно одержані активи	610	29464	X
Списання необоротних активів	620	X	-
Інші доходи і витрати	630	-	-

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)
 Частина доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товариобмінними
 (бартерними) контрастами з новими сторонами
 Із рядків 540-560 гр. 4 фінансові витрати, уключені до собівартості активів.

(631) -
 (632) - %
 (633) -

Найменування показника	Код рядка	На кінець року	
		2	3
Готівка	640	-	-
Поточний рахунок у банку	650	4194	-
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	1	-
Грошові кошти в дорозі	670	-	-
Еквіваленти грошових коштів	680	-	-
Разом	690	4195	-

3 рядка 1090 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) Грошові кошти, використані яких обмежено (691) -

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечення і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звіт. рік		Використано у звітному році	Стернено невикористану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат ліною стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаються відрахування				
Забезпечення на виплату платежів працівникам	710	-	1188	-	598	590	-	
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	-	-	-	-	-	-	
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	-	-	-	-	-	-	
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	-	-	-	-	-	-	
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо об'єктивних контрактів	750	-	-	-	-	-	-	
	760	-	-	-	-	-	-	
	770	-	-	-	-	-	-	
Резерв сумнівних боргів	775	-	-	-	-	-	-	
Разом	780	-	1188	-	598	590	-	

Найменування показника	Код радян	Балансова нар- тисть на кінець року	Персонілка за рік	
			Збільшення чистої вартості реалізації *	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	10534	-	-
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	-	-	-
Паливо	820	2824	-	-
Товари і товари матеріали	830	-	-	-
Будівельні матеріали	840	-	-	-
Залишки частини	850	1582	-	-
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	-	-	-
Поточні біологічні активи	870	-	-	-
Малюнки та шпигуноспувані предмети	880	749	-	-
Незавершене виробництво	890	205	-	-
Готова продукція	900	-	-	-
Товари	910	-	-	-
Разом	920	15894	-	-

Із рядка 920 графа 3 Балансова вартість залишків:
 мінеоб'єктивних за чистою вартістю реалізації
 переданих у виробництво
 оформлених в хваставу
 переданих на комісію
 Актива на відгодівельному зберіганні (позабалансові рахунок 02)
 З рядка 1200 гр. 4 Балансу (Звіт про фінансовий стан) записи, призначені для продажу

* внаслідок за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Залишки".

(921) -
 (922) -
 (923) -
 (924) -
 (925) -
 (926) -

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т.ч. за строками погашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
I	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	1213	1136	77	-
Інші поточні дебіторська заборгованість	950	2139	1875	264	-

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами

(951)
(952)

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
I	2	3
Виявлено (опищено) за рік нестачі і втрат	960	-
Визначено заборгованістю інших осіб у звітному році	970	-
Сума нестач і втрат, остаточно рішення щодо винуватців, за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	-

XI. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
I	2	3
Доход за будівельними контрактами за звітний рік	1110	-
Заборгованість на кінець звітного року:		
власні замовники	1120	-
власні замовники	1130	-
з пенсій отриманих	1140	-
Сума зотриманих коштів на кінець року	1150	-
Вартість виконаних суб'єктами будівельними контрактами	1160	-

ХІІ. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума 3
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	525
Відстрочені податкові активи: на початок звітного року	1220	-
на кінець звітного року	1225	-
Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року	1230	-
на кінець звітного року	1235	-
Включено до Звіт про фінансові результати - усього	1240	525
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	525
збільшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	-
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	-
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1251	-
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	-

ХІІІ. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума 3
1	2	3
Направлено за звітний рік	1300	37990
Використано за рік - усього	1310	10131
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	-
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	9516
у них машини та обладнання	1313	85
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	615
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	-
	1316	-
	1317	-

Групи біологічних активів	Код рід-ка	Залишок на початок року				Надійшло за рік		Вибуло за рік		вигоди від надоблення корисності	виграш від зменшення корисності	нараховано амортизацію за рік	Залишок на кінець року		залишок на початок року	надійшло за рік	зміна вартості за рік	вибуло за рік	залишок на кінець року
		первісна вартість	накопичена амортизація	накопичена амортизація	накопичена амортизація	первісна вартість	накопичена амортизація	первісна вартість	накопичена амортизація										
													3	4					
1	2																		
Довгострокові біологічні активи – усього в тому числі:																			
робоча худоба	1410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продуктивна худоба	1411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
багаторічні насадження	1412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші довгострокові біологічні активи	1413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1414																			
1415																			
Поточні біологічні активи – усього																			
в тому числі:	1420	-	X	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421	-	X	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
біологічні активи в стадії біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422	-	X	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1423																			
інші поточні біологічні активи	1424	-	X	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резюме	1430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Із рядка 1430 графа 5 і графа 14

Із рядка 1430 графа 6 і графа 16

(1431)
(1432)

Із рядка 1430 графа 11 і графа 17

(1433)

ХV. Фінансові результати від нерезного відділення за період з 01.01.2019 по 31.12.2019

Найменування показника	Код рядка	Вартість нерезного місцевих	Витрати, пов'язані з бюджетними перетвореннями	Результати від		Уцінка	Внесок для результату	Собівартість результату	Внесок
				доходу	витрат				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Продукція та додаткові фінансові активи									
розшифровка - усього	1500	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі:									
зерно і зернобобові	1510	-	-	-	-	-	-	-	-
з них:									
опівніч	1511	-	-	-	-	-	-	-	-
соя	1512	-	-	-	-	-	-	-	-
соняшник	1513	-	-	-	-	-	-	-	-
рипак	1514	-	-	-	-	-	-	-	-
цукрові буряки (фабричні)	1515	-	-	-	-	-	-	-	-
картопля	1516	-	-	-	-	-	-	-	-
шпана (зарибокони, асютковані)	1517	-	-	-	-	-	-	-	-
інші продукції рослинництва	1518	-	-	-	-	-	-	-	-
додаткові фінансові активи рослинництва	1519	-	-	-	-	-	-	-	-
Продукція та додаткові фінансові активи тваринництва - усього	1520	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі:									
придбати живої маси - усього	1530	-	-	-	-	-	-	-	-
з нього:									
яловичого худоби	1531	-	-	-	-	-	-	-	-
свиней	1532	-	-	-	-	-	-	-	-
овецько	1533	-	-	-	-	-	-	-	-
вовна	1534	-	-	-	-	-	-	-	-
звіря	1535	-	-	-	-	-	-	-	-
інші продукції тваринництва	1536	-	-	-	-	-	-	-	-
додаткові фінансові активи тваринництва	1537	-	-	-	-	-	-	-	-
продукції рибництва	1538	-	-	-	-	-	-	-	-
1539	1539	-	-	-	-	-	-	-	-
Складові отримання продукції та додаткові фінансові активи - разом	1540	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник

Грищенко Стетан Іванович

Головний бухгалтер

Войтко Алла Григорівна



Handwritten signature

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

Звіт про управління за 2020 рік

1. Організаційна структура та опис діяльності Підприємства

Види діяльності підприємства

- 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів,
- 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту,
- 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах,
- 42.11 Будівництво доріг і автострад.

Для виконання комплексу робіт по поточному благоустрою вулично-шляхової мережі та інших об'єктів, для розвитку шляхового господарства Печерського району м.Києва підприємством за 2020 рік отримано бюджетні кошти, кошти за виконані договірні роботи по відновленню дорожнього покриття, роботи по прибиранню території, кошти від операційної оренди активів та реалізації матеріалів.

Організаційна структура

Начальник

- Заступник начальника з експлуатації
 - Начальник служби утримання шляхів та підземних переходів
 - Начальник дільниці утримання гідропоруд
 - Інженер енергетик
- Головний бухгалтер
 - Бухгалтерія
- Головний економіст
 - Начальник відділу маркетингу
 - Економіст
- Головний інженер
 - Начальник виробничо-технічного відділу
 - Начальник служби підготовки виробництва
 - Головний технолог
 - Начальник ремонтно-шляхової служби
- Начальник відділу охорони праці та безпеки руху
- Провідний інженер з підготовки кадрів
- Секретар
- Провідний юристконсульт, юристконсульт
- Професіонал з антикорупційної діяльності

1. Результати діяльності за 2019 – 2020 рр, тис.грн

	2019	2020	темп приросту, %
Дохід від реалізації	112244	170252	52%
Собівартість реалізації	-84885	-128801	52%
Валовий прибуток	27359	41451	52%
Інші операційні доходи	2220	2532	14%
Адміністративні витрати	-9917	-11557	17%
Інші операційні витрати	-45454	-59197	30%
Операційний прибуток	-25792	-26771	4%
Інші доходи	29692	29464	-1%
Прибуток до оподаткування	3900	2693	
Податок на прибуток	-710	-525	
Чистий прибуток	3190	2168	

За 2020 рік Підприємство збільшило чистий дохід на 14,1 млн. грн. за рахунок збільшення бюджетного фінансування. Також, в 2020 році отримано інші доходи від безкоштовно отриманих активів.

3. Ліквідність та зобов'язання

Управління ліквідністю Підприємства здійснюється шляхом планування та прогнозування руху грошових коштів з визначенням джерел покриття дефіциту / шляхів розміщення профіциту грошових коштів.

Основними джерелами забезпечення ліквідності виступають грошові кошти на рахунках Підприємства та дебіторська заборгованість контрагентів. Плани руху грошових коштів та платіжні календарі розробляються таким чином, щоб залишків коштів на рахунках Підприємства та платежів контрагентів, з врахуванням строків розрахунків, було достатньо для виконання плану платежів. Крім того, Підприємство підтримує мінімальний страховий резерв грошових коштів, призначений для термінових непередбачених платежів.

Основними зобов'язаннями Підприємства є кредиторська заборгованість за товари/роботи/послуги, кредиторська заборгованість з розрахунків, поточні забезпечення та інші поточні зобов'язання.

Факторами впливу на ліквідність Підприємства є платоспроможність його дебіторів, умови розрахунків з дебіторами та кредиторами, умови виплати дивідендів на користь його власника.

За звітний період:

- активи абсолютної ліквідності – грошові кошти та їх еквіваленти зменшились з 4716 до 4195 тис. грн.
- активи швидкої ліквідності – дебіторська заборгованість за товари/роботи/послуги, зросла з 723 до 1 213 тис. грн.;
- поточні зобов'язання зросли на 1090 тис. грн.
- коефіцієнт абсолютної ліквідності майже не змінився та становить 0,4, який значно вищий за нормативний;
- коефіцієнт швидкої ліквідності також майже не змінився - 0,73;

Ліквідність Підприємства в звітному періоді перебувала на достатньому рівні, Підприємство не очікує обставин, що можуть призвести до зниження рівня ліквідності нижче достатнього для своєчасного виконання зобов'язань.

4. Екологічні аспекти.

Підприємство, в процесі своєї діяльності, не завдає шкоди навколишньому середовищу. При цьому, має тверді побутові відходи (батареї, лампи люмінесцентні, шини, акумулятори) та утилізує їх згідно чинного законодавства України.

5. Соціальні аспекти та кадрова політика

Станом на 01.01.2021 р. в КП ШЕУ Печерського району:

- Загальна кількість працівників – 293, у т.ч. жінок – 88 (30%);
- 28 працівників мають вищу освіту;
- трудові відносини між Керівництвом та працівниками Підприємства регулюються нормативними документами, що відповідають чинному законодавству України.

Заходи з боротьби з корупцією та хабарництвом:

- постійно здійснюється перевірка порядку ведення договірної роботи на Підприємстві щодо запобігання та протидії корупції.
- з метою підвищення якості відбору кандидатів на вакантну посаду, проводяться відповідні заходи по перевірці відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття відповідних посад.
- здійснюється постійний моніторинг та перевірка матеріалів, які надходять на розгляд до Тендерного комітету Підприємства, з питань придбання послуг, ТМЦ та виконання ремонтних робіт.
- запроваджено постійний контроль за дотриманням та виконанням співробітниками Підприємства вимог «Положення про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію», яке діє у Підприємстві.
- проводиться робота із роз'яснення працівникам Підприємства законодавства України щодо відповідальності за корупційні діяння та хабарництво.

6. Ризики

Політика управління ризиками Підприємства реалізується через механізми класифікації та оцінки ризиків, встановлення допустимих рівнів ризиків, розробки засобів їх обмеження, уникнення та передачі.

Кредитний ризик полягає в неможливості боржників Підприємства розрахуватись за своїми зобов'язаннями. Підприємство встановлює допустимі обсяги кредитного ризику, контролює платіжну дисципліну та фінансовий стан дебіторів.

Ризик ліквідності полягає в недостатності ліквідних активів у Підприємства для вчасного розрахунку за своїми зобов'язаннями. Підприємство мінімізує ризик ліквідності за рахунок розробки планів руху грошових коштів, платіжних календарів, контролю їх виконання, постійного підтримання мінімально необхідного обсягу ліквідних активів.

7. Дослідження та інновації

Підприємством не займається дослідженнями та інноваційною діяльністю.

8. Фінансові інвестиції

Підприємством не займається фінансовою діяльністю.

9. Перспективи розвитку

Підприємство в подальшому планує проводити свою діяльність визначену Статутом.




С.І.Глушенко



Пронумеровано, пронумеровано та
скріплено печаткою
21 (двадцять один) аркуш

Т.в.о. Начальника
КП ШЕУ ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ


С.І. Глущенко

Генеральний директор
ТОВ «АУДІТ-ВІД та Ко»


В.І. Драч

