

## **ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА**

щодо фінансової звітності

### **"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ» М.КИЄВА**

за рік, що закінчився 31.12.2023

*Управління КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ  
УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД  
НА НИХ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ» М.КИЄВА*

#### **ДУМКА ІЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ**

Ми провели аудит фінансової звітності КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ПОДОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ» М.КИЄВА(далі –ШЕУ Подільського району або Підприємство )код за ЄДРПОУ 03359121, що складається з Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2023 р., Звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) за 2023 р., Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2023 р., Звіту про власний капітал за 2023 р. та Приміток до річної фінансової звітності за 2023 р.

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, описаного в розділі «Основа для думки із застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що додається, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до Національних положень (стандартів)бухгалтерського обліку України (далі –НП(С)БО) та відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV щодо складання фінансової звітності.

#### **ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ ІЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ**

У зв'язку із тим, що ми були призначені аудиторами Підприємства у грудні 2023 року, ми не мали змоги спостерігати за інвентаризацією основних засобів та запасів на початок та кінець періоду.

Оскільки залишки основних засобів та запасів впливають на визначення фінансових результатів та грошових потоків, ми не могли визначити, чи існує потреба у коригуванні фінансових результатів та нерозподіленого прибутку станом на 31.12.2023 р. Також, альтернативні процедури не надали нам достатніх та незалежних доказів коректності відображення основних засобів та запасів, утримуваних станом на 31.12.2023р., вартість яких становить 442 430 тис. грн.

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 в Україні 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 із застереженням.

Крім того Звіт про виконання фінансового плану за 2023 рік (далі Звіт про виконання річного фінансового плану) подається підприємством згідно з пунктом 3 розпорядження Київської міської державної адміністрації від 01.11. 2001 р. № 2323 (зі змінами) до Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в терміни, передбачені п.5. постанови Кабінету Міністрів від 28.02.2000 р. № 419 (зі змінами).

Складання Звіту про виконання річного фінансового плану передбачено «Положенням про порядок складання річного фінансового плану підприємством, організацією, установою, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва, та господарським товариством, у якому частка майна комунальної власності територіальної громади міста Києва в розмірі не менш як 30%, затвердженого розпорядженням 2323 від 01.11.2001 року.

Форма звіту є додатком до наказу Департаменту комунальної власності м. Києва розпорядження Київської міської державної адміністрації № 86 від 24.03.2014 р.

Ми ознайомились зі Звіт про виконання фінансового плану, складеним управлінським персоналом Підприємства та дійшли висновку що фінансова інформація в ньому узгоджується із інформацією представленою у фінансовій звітності.

Разом з тим наша думка про фінансову звітність не поширюється на Звіт про виконання річного фінансового плану.

### **ПОЯСНЮВАЛЬНИЙ ПАРАГРАФ – СУТТЄВА НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ, ЩО СТОСУЄТЬСЯ БЕЗПЕРЕРВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ**

У зв'язку із введенням 24 лютого 2022 року в Україні воєнного стану, на період дії правового режиму воєнного стану, тимчасово вводяться обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб, що може вплинути на безперервність діяльності Підприємства. Після запровадження Урядом відповідних заходів управлінський персонал переглянув свою оцінку здатності Підприємства продовжувати подальшу безперервну діяльність, включивши в неї оцінку потенційного впливу військового стану та воєнних дій.

Враховуючи можливі наслідки військового стану та його потенційний вплив на Підприємство та умови, в яких воно працює, ми вважаємо застосування принципу безперервності діяльності ключовим питанням аудиту. Оцінка того, чи є застосування припущення про безперервність діяльності обґрунтованим, вимагає значних суджень та має фундаментальне значення для основи підготовки фінансової звітності.

Зазначені обставини є подіями після дати балансу, однак, за своїм характером, є не коригуючими подіями відносно показників фінансової звітності за 2023 рік.

Фінансова звітність Підприємства за рік, що закінчився 31.12.2023, не включає ніяких коригувань, які можуть мати місце в результаті такої невизначеності. Про необхідність таких коригувань буде повідомлено, якщо вони стануть відомі і зможуть бути оцінені.

Нашу думку щодо цього питання не було модифіковано.



## **ІНША ІНФОРМАЦІЯ,ЩО НЕ Є ФІНАНСОВОЮ ЗВІТНІСТЮ ТА ЗВІТОМ АУДИТОРА ЩОДО НЕЇ**

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію.

Інша інформація не є фінансовою звітністю Підприємства за 2023 рік та нашим Звітом незалежного аудитора щодо неї.

Наша думка щодо фінансової звітності Підприємства за рік, що закінчився 31.12.2023, не поширюється на іншу інформацію, і ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо неї.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності, нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої до дати звіту аудитора, ми дійдемо висновку, що існує суттєве викривлення, нам потрібно буде повідомити інформацію про це питання тим, кого наділено найвищими повноваженнями.

## **ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ТА ТИХ, КОГО НАДІЛЕНО НАЙВИЩИМИ ПОВНОВАЖЕННЯМИ, ЗА ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ**

Управлінський персонал Підприємства несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до НП(С)БО та вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-XIV. Управлінський персонал також несе відповідальність за таку систему внутрішнього контролю, яку він 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 Підприємства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності та використовуючи припущення про безперервність діяльності Підприємства, як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Підприємство чи припинити його діяльність, або немає інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Підприємства.

## **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, який містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо таке існує.

Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки. Викривлення 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 невиявлення 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 відповідного розкриття 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 відповідного розкриття інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є ненадежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Підприємство припинити свою діяльність на безперервній основі.

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

## **ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ**

Метою нашого аудиту є підвищення ступеня довіри визначених користувачів до фінансової звітності Підприємства. Це досягається через висловлення нами думки про те, чи складена фінансова звітність у всіх суттєвих аспектах відповідно до НП(С)БО. Наш аудит проведено згідно з МСА та відповідними етичними вимогами і він надає нам можливість формулювати таку думку.

Внаслідок властивих для аудиту обмежень більшість аудиторських доказів, на основі яких сформовані наші висновки та на яких ґрунтується наша думка, є швидше переконливими, ніж остаточними, а отже аудит не надає абсолютної гарантії, що фінансова звітність не містить викривлень, і наш аудит не гарантує майбутню життєздатність Підприємства, ефективність чи результативність ведення справ управлінським персоналом.

## ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО СУБ'ЄКТ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Відповідно до вимог п. 7 ст. 14 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" надаємо основні відомості про суб'єкт аудиторської діяльності, що провів аудит:

**Повне найменування:** ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КЕЙ СОЛЮШНЗ", ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 39610085.

**Місцезнаходження:** 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, будинок 77.

**Інформація про реєстрацію у Реєстрі:** реєстровий номер у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 4669

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є Ростислав Виноградний.

*Від імені ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КЕЙ СОЛЮШНЗ"*

*Директор*

23 лютого 2024 р.



*Ростислав ВІНОГРАДНИЙ*



Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНЖЕНЕРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ІНЖЕНІВ ТА СПОРУД НА НИХ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ"	Дата (рр, місяць, число)	Коди		
Територія	м. Київ	за СДРПОУ	2024	01	01
Організаційно-правова форма господарювання	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КАТОГП	03359121		
Вид економічної діяльності	ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ	за КОПФГ	8038500000		
Середня кількість працівників <sup>2</sup>		за КВЕД	150		
Адреса, телефон	КИРИЛІВСЬКА ВУЛ. 15		52.21		
Повинні виміру: тис. грн. без десяткового знака					
Складено (зробити позначку «х» у відповідній клітинці):					
за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку					
за міжнародними стандартами фінансової звітності					

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на 01.01.2024 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		
первісна вартість	1001	10	10
накопичена амортизація	1002	10	10
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби:	1010	132 092	442 430
первісна вартість	1011	298 828	636 781
знос	1012	166 736	194 351
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>132 092</b>	<b>442 430</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	22 481	23 768
в т.ч. виробничі запаси	1101	22 481	23 768
незавершене виробництво	1102		
готова продукція	1103		
товари	1104		
Поточні біологічні активи	1110		
Векселі одержані	1120		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	927	1 306
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130		
з бюджетом	1135	126	558
з тому числі з податку на прибуток	1136		
дебіторська заборгованість із нарахованих доходів	1140		
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145		
Інші поточні дебіторська заборгованість	1155	230	702
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	274	201
в т.ч. готівка	1166		
рахунки в банках	1167	274	201
Витрати майбутніх періодів	1170	9	8
Інші оборотні активи	1190	3 197	798
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>27 246</b>	<b>27 341</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття</b>	<b>1200</b>		
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>159 338</b>	<b>469 771</b>

Посов	Код рєкв	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
<b>I. Власний капітал</b>			
Власний (пайовий) капітал	1400	2 025	2 025
до незареєстрованого статутного капіталу	1401	2 025	2 025
резерви	1405		
капітал	1410	136 135	447 341
вклад	1415	410	531
власний прибуток (непокритий збиток)	1420		
вклад	1425	158	158
вклад	1430		
власний I	1495	138 412	449 739
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
податкові зобов'язання	1500		
в кредити банків	1510		
зобов'язання	1515		
в забезпечення	1520		
вклад	1525		
власний II	1595		
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
в кредити банків	1600		
в	1605		
<b>Історична зборгованість за:</b>			
власними зобов'язаннями	1610		
вклади, послуги	1615	297	46
вклади з бюджетом	1620	160	342
вклади з податку на прибуток	1621	42	1
вклади з страхування	1625		
вклади з оплати праці	1630	80	100
Історична зборгованість за одержаними авансами	1635	22	24
Історична зборгованість за розрахунками з	1640		
Історична зборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	406	406
вклади	1660	5 444	5 743
вклади періодів	1665	12 016	13 067
зобов'язання	1690	2 501	304
власний III	1695	20 926	20 032
зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, включеними для продажу, та групами вибуття	1700		
	1900	159 338	469 771

Головний бухгалтер

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Володимир МАРТИНЮК

(ініціали, прізвище)

Оксана РОМАНКО

(ініціали, прізвище)

Центральний офіс державної статистики України, м. Київ, вул. Свободи, 100



Код		
202		
4	01	01
03359121		

Дата (рік, місяць, число)

Казначейство

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІЛІАХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ  
УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ІЛІАХІВ  
ТА СПОРУД НА НИХ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ"  
(найменування)

за СДРПОУ

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)  
за 2023 рік**

Форма № 2Код за ДКУД 1801003

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Вистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	170 728	119 965
Зобов'язаність реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	153 826	104 600
<b>Основний:</b>			
прибуток	2090	16 902	15 365
збиток	2095		
інші операційні доходи	2120	531	543
Адміністративні витрати	2130	12 545	11 730
Витрати на збут	2150		
інші операційні витрати	2180	30 930	15 991
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190		
збиток	2195	26 042	11 813
Доход від участі в капіталі	2200		
інші фінансові доходи	2220		
інші доходи	2240	27 519	12 960
<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	1 477	1 147
збиток	2295		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	- 266	- 207
прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
<b>Вистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	1 211	940
збиток	2355		



## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Зменшення (збільшення) необоротних активів	2400		
Зменшення (збільшення) фінансових інструментів	2405		
Виконані курсові різниці	2410		
Частка чистого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415		
Чистий сукупний дохід	2445		
Чистий сукупний дохід до оподаткування	2450		
Податок на прибуток, пов'язаний з чистим сукупним доходом	2455		
Чистий сукупний дохід після оподаткування	2460		
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	1 211	940

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	43 593	28 083
Витрати на оплату праці	2505	72 018	59 887
Відрахування на соціальні заходи	2510	14 299	12 160
Амортизація	2515	27 869	13 518
Інші операційні витрати	2520	39 522	18 673
Разом	2550	197 301	132 321

## 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		
Коригована середньорічна кількість простих акцій	2605		
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610		
Коригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615		
Дивиденди на одну просту акцію	2650		

В.о. начальника

Головний бухгалтер



Володимир МАРТИНЮК  
(ініціали, прізвище)

Оксана РОМАНКО  
(ініціали, прізвище)

Дата (рік, місяць, число)

Коди		
202		
4	01	01
03359121		

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ  
УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ  
ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ"

за ЄДРПОУ

03359121

(набменування)

### Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2023 рік

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
надходження від:			
продажу продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	8 644	5 113
повернення податків і зборів	3005		
поміччя з числа податку на додану вартість	3006		
власного фінансування	3010	179 511	135 213
надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		
надходження авансів від покупців і замовників	3015		
надходження від повернення авансів	3020	1 230	
надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		
надходження від операційної оренди	3040		
інші надходження	3095	1 337	1 611
витрачання на оплату:			
товарів (робіт, послуг)	3100	97 608	66 331
податків	3105	58 422	49 042
внескувань на соціальні заходи	3110	15 861	13 077
внеску аванс з податків і зборів	3115	15 884	13 179
витрачання на оплату авансів	3135		
витрачання на оплату повернення авансів	3140	1 520	
інші витрачання	3190	975	881
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>452</b>	<b>- 573</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		
оборотних активів	3205		
надходження від отриманих:			
відсотків	3215		
дивідендів	3220		
надходження від деривативів	3225		
інші надходження	3250		
витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255		
оборотних активів	3260	525	- 408
виплати за деривативами	3270		
інші платежі	3290		
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>- 525</b>	<b>408</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
надходження від:			
власного капіталу	3300		
отримання позик	3305		
інші надходження	3340		
витрачання на:			
випуск власних акцій	3345		
погашення позик	3350		
сплату дивідендів	3355		
сплату відсотків	3360		
інші платежі	3390		
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>		



Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Системний рух грошових коштів за звітний період	3400	- 73	- 165
Залишок коштів на початок року	3405	274	439
Вплив змін валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	201	274

Головний бухгалтер

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Володимир МАРТИНЮК

(ініціали, прізвище)

Оксана РОМАНКО

(ініціали, прізвище)





Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пазовий) капітал	У т.ч. з кодою з зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (заслужений добуток)	Неоплачений капітал	Видучений капітал	Всього
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (резервних) фондів	4220				1 030,0		1 030,0			
Сума чистого прибутку на матеріальне відшкодування	4225				47,0		47,0			13,0
<b>Внески учасників:</b>										
Внески до капіталу	4240									
Погашення боргованості з капіталу	4245									
<b>Видучення капіталу:</b>										
Викуп акцій (часток)	4260									
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265									
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270									
Видучення частки в капіталі	4275									
Інші зміни в капіталі	4290				310 129,0					310 129,0
<b>Разом зміни у капіталі</b>	<b>4295</b>	<b>2 025,0</b>	<b>2 025,0</b>		<b>311 206,0</b>	<b>121,0</b>				<b>311 327,0</b>
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>				<b>447 341,0</b>	<b>531,0</b>		<b>158,0</b>		<b>449 739,0</b>

В.о. керівника

Головний бухгалтер

Володимир МАРТИНЮК

(ініціали, прізвище)

Оксана РОМАНКО

(ініціали, прізвище)



*(Handwritten signatures of the company director and chief accountant)*

Код	2024	01	01
	03359121		
	8038500000		
	150		
	52.21		

Дата (рік, місяць, число)  
 за СДРІОУ  
 за КАТОРТ  
 за СПОДУ  
 за КОПФГ  
 за КВЕД

Підприємство КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЕВКОВО-ЕКСЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ВЕХІВ ТА СПОРУД НА ІНЖ. ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ"  
 Територія м. Київ  
 Орган державного управління ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В.О. КМДА  
 Орган зацікавленої сторони КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
 Вид економічної діяльності ДОПОМІЖНЕ ОБС. ЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ  
 Одиниця виміру: тис. грн.

Форма № 5 Код за ДКУД 1801008

### ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2023 рік

#### I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надвішок за рік	Переоцінка (спадання*, уцінка-)		Вибудовано за рік			Відрахування зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		періодична (періодична) вартість	накопичена (періодична) вартість амортизації		періодична (періодична) вартість	накопичена (періодична) вартість амортизації	періодична (періодична) вартість	накопичена (періодична) вартість амортизації	періодична (періодична) вартість		накопичена (періодична) вартість амортизації			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування програмною продукцією	010													
Права користування майном	020													
Права на комерційні послуги	030													
Права на об'єкти промислової власності	040													
Авторське право та суміжні з ним права	050													
Інші нематеріальні активи	060													
Разом	070	10,0	10,0										10,0	10,0
Усього	080	10,0	10,0										10,0	10,0
Усього	090													

( 081 ) \_\_\_\_\_ X  
 ( 082 ) \_\_\_\_\_ X  
 ( 083 ) \_\_\_\_\_ X  
 ( 084 ) \_\_\_\_\_ X  
 ( 085 ) \_\_\_\_\_ X

Група 080 графа 14  
 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності вартість, оформленою у складі нематеріальних активів  
 вартість створених підприємством нематеріальних активів  
 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань  
 надані права амортизації нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

Група 080 графа 5  
 Група 080 графа 15



Відомості про основні засоби

Групи основних засобів	Код графа	На початок року		На кінець року	Підприємство (включаючи дочірні підприємства)		Вибрано за рік		Вартість майна, придбаного за рік	Вартість майна, що залишилося на кінець року		Вартість майна, що залишилося на кінець року		Вартість майна, що залишилося на кінець року				
		періодична (операційна) вартість	знос		періодична (операційна) вартість	знос	періодична (операційна) вартість	знос		періодична (операційна) вартість	знос	періодична (операційна) вартість	знос	періодична (операційна) 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 розбудову земель	110																	
Будівля, споруди та устаткування	120	204 200,0	122 407,8	329 607,8					22 150,0				155 050,0	104 817,8				
Машини та обладнання	130	79 142,0	21 631,0	99,0			92,0	92,0	3 387,0				30 800,0	26 448,0				
Транспортні засоби	140	26 714,0	14 080,0	7 990,0					1 928,0				36 713,0	18 028,0				
Інструменти, прилади, інвентар (всесвіт)	150	290,0	263,0	28,0			14,0	14,0	0,0				310,0	268,0				
Тварини	160																	
Бюджетні вкладження	170																	
Інші основні засоби	180																	
Бібліотечні фонди	190																	
Машинні інструменти матеріальні активи	200	3 000,0	3 000,0	0,0			38,0	38,0	140,0				4 000,0	4 000,0				
Товарознавчі (ветеринарні) споруди	210																	
Природні ресурси	220																	
Інвентарні товари	230																	
Предмети промислу	240																	
Інші необоротні матеріальні активи	250																	
Разом	260	294 326,0	166 710,0	338 207,0			214,0	254,0	27 468,0				610 781,0	394 310,0				

З графа 260 графа 14

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності вартість, оформлену у заставу основних засобів

З графа 260 графа 15

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

З графа 260 графа 16

вартість основних засобів, що належить до амортизованих основних засобів

З графа 260 графа 17

вартість основних засобів, приданих для продажу

З графа 260 графа 18

вартість основних засобів, утриманих унаслідок податкової події

З графа 260 графа 19

вартість основних засобів, приданих за рахунок цільового фінансування

З графа 260 графа 20

вартість основних засобів, що належить до операційного фінансування

З графа 260 графа 21

вартість основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

З графа 260 графа 22

вартість інвестиційної нерухомості, пов'язаної з операційною діяльністю

<sup>1</sup> Коэффициент административно-территориальных единиц, та территориальных громад

### III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
	2	3	4
Кредитне фінансування	280		
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	373,0	
Придбання (виготовлення) інших необхідних матеріальних активів	300	152,0	
Придбання (створення) нематеріальних активів	310		
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320		
Інші	330		
Разом	340	525,0	

3 рядка 340 графа 3  
 \* Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість ( 341 ) X  
 \* Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій ( 342 ) X

### IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
	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 пай у вилученому капіталі інших підприємств	380			
акції	390			
облігації	400			
Інші	410			
Разом (розділ А+ розділ Б)	420			

3 рядка 1035 гр. 4 Балансу  
 (Вісн. про фінансовий стан)  
 \* Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: м) товариство ( 421 )  
 за справедливою вартістю ( 422 )  
 за методично-матеріальною оцінкою ( 423 )  
 Поточні фінансові інвестиції відображені: м) товариство ( 424 )  
 м) товариство ( 425 )  
 м) товариство ( 426 )

### V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна прибуток активів	440	531,0	
Операційні курсові різниці	450		
Реалізація інших оборотних активів	460		
Штрафи, пені, неустойки	470		
Утримання об'єктів миттєво-комунікаційного і соціально-культурного призначення	480		
Інші операційні доходи і витрати	490		30 920,0
У тому числі:			
відрахування до резерву сумнівних боргів	491	XX	
непродуктивні витрати і витрати	492	XX	
Б. Доходи і витрати від участі в капіталі займачів:			
асоційовані підприємства	500		
дочірні підприємства	510		
спільну діяльність	520		
В. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530		
Проценти	540	XX	
Фінансова оренда активів	550		
Інші фінансові доходи і витрати	560		
Г. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570		
Доходи від об'єктивних підприємств	580		
Результат оренди нерухомості	590		
Неопераційні курсові різниці	600		
Безоплатно отримані активи	610	XX	
Списання необоротних активів	620		
Інші доходи і витрати	630	27 519,0	

Товарослужбові (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) ( 631 ) X%  
 Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та товариствами (бартерними) контрастами з новітніми сторонами ( 632 )  
 У рядках 540-560 графа 4 фінансові витрати, включені до собирності активів ( 633 )





VIII Запаси.

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Перезначлення збільшення чистоті вартості реалізації*	Потрачено за рік
		3	4	5
Сировина і матеріали	800	11 499,0		
Купівельні витрати на придбання матеріалів	810			
Паливо	820	9 883,0		
Гара і тарні матеріали	830	196,0		
Будівельні матеріали	840			
Замовні частини	850	616,0		
Матеріали сільськогосподарського призначення	860			
Поточні біологічні активи	870			
Малюнки та інвенторизувані предмети	880	1 574,0		
Незавершене виробництво	890			
Готова продукція	900			
Товари	910			
Разом	920	23 768,0		

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

відображені за чистою вартістю реалізації	( 921 )	X X
пересланих у переробку	( 922 )	X X
оформлених в заставу	( 923 )	X X
пересланих на комісію	( 924 )	X X

Активи найбільшділяемому зберігати (позабалансовий рахунок 02)

	( 925 )	X X
З рядка 1200 графа 4Балансу (Звіт про фінансовий стан) запаси, призначені для продажу	( 926 )	X X

IX Дебіторська заборгованість.

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	У тому числі за строками використання		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
			4	5	6
1					
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	1 396,0	1 018,0	288,0	
Інші поточна дебіторська заборгованість	950	702,0			

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості

( 951 ) \_\_\_\_\_ X X X

Із рядка 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами

( 952 ) \_\_\_\_\_ X X

X. Нестачі і втрати від осування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1		
Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат	960	3
Визначено заборгованістю інших осіб у звітному році	970	5
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за звітний рік не прийнято (озабалансований рахунок 072)	980	

\* вказується за п.28 Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 „Запаси“



### XI. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	
Заборогованість на кінець звітного року:		
валова замовників	1120	
валова замовникам	1130	
з авансів отриманих	1140	
Сума згрібаних коштів на кінець року	1150	
Вартість виконаних субіаранжманів робіт за незарядженними будівельними контрактами	1160	

### XII. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	266,0
Відрочені податкові активи:		
на початок звітного року	1220	
на кінець звітного року	1225	
Відрочені податкові зобов'язання:		
на початок звітного року	1230	
на кінець звітного року	1235	
Включено до Звіту про фінансові результати – усього	1240	266,0
у тому числі		
поточний податок на прибуток	1241	266,0
зменшення (збільшення) відрочених податкових активів	1242	
збільшення (зменшення) відрочених податкових зобов'язань	1243	
Відображено у складі власного капіталу – усього	1250	
у тому числі		
поточний податок на прибуток	1251	
зменшення (збільшення) відрочених податкових активів	1252	
збільшення (зменшення) відрочених податкових зобов'язань	1253	

### XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нарховано за звітний рік	1300	27.669,0
Використано за рік - усього	1310	
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	
з них машини та обладнання	1313	
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	
	1316	
	1317	

XIV. Біологічні активи

Група біологічних активів	Код ринка	Обліковуються за первісною вартістю				Обліковуються за справедливою вартістю											
		залишок на початок року		залишок на кінець року		індивідуально за рік	залишок на початок року	залишок на кінець року	залишок на початок року	залишок на кінець року	залишок на початок року	залишок на кінець року					
		первісна вартість	часова амортизація	первісна вартість	часова амортизація								залишок на початок року	залишок на кінець року	залишок на початок року	залишок на кінець року	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Довгострокові біологічні активи - усього, в т.ч.:	1410																
Робоча худоба	1411																
продуктивна худоба	1412																
багаторічні насадження	1413																
інші довгострокові біологічні активи	1414																
активи	1415																
Поточні біологічні активи - усього, в т.ч.:	1420		XX			XX	XX										
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421		XX			XX	XX										
біологічні активи в стадії біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422		XX			XX	XX										
інші поточні біологічні активи	1423		XX			XX	XX										
Разом	1424		XX			XX	XX										
Разом	1430																

3 рядка 1430 графа 5 і графа 14 Вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування ( 1431 ) X

X3 рядка 1430 графа 6 і графа 16 Залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утриманих унаслідок надзвичайних подій ( 1432 ) X

X3 рядка 1430 графа 11 і графа 17 Залишкова вартість біологічних активів, щодо яких діють передбачені законодавством обмеження права власності обмежені права власності ( 1433 ) X



XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати по жваві біологічних продуктів реставрації	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансові результати (прибуток -, збиток +) від реалізації	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Продукції та додаткові біологічні активи рослинництва – усього, у т.ч.:</b>	1500									
зернові і зернобобові, з них:	1510									
пшениця	1511									
соя	1512									
соявник	1513									
ріпак	1514									
цукрові буряки (фабричні)	1515									
картопля	1516									
плоди (сириткові, кісточкові)	1517									
інша продукція рослинництва	1518									
додаткові біологічні активи рослинництва	1519									
<b>Продукції та додаткові біологічні активи тваринництва – усього, у т.ч.</b>	1520									
приріст живої маси – усього	1530									
з якого:										
деланої рогатої худоби	1531									
свиней	1532									
молоко	1533									
вовна	1534									
яйця	1535									
інша продукція тваринництва	1536									
додаткові біологічні активи тваринництва	1537									
продукція рибництва	1538									
1539										
<b>Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи – разом</b>	1540									



Володимир МАРТИНЮК  
(підпис, прізвище)  
Оксана РОМАНКО  
(підпис, прізвище)

В.о. начальника  
Головний бухгалтер

03359121

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

## Державне статистичне спостереження

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну статистику"

Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 196<sup>1</sup> Кодексу України про адміністративні правопорушення

## ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ І ДЕБІТОРСЬКУ ТА КРЕДИТОРСЬКУ ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Подвоты:	Терміни подання
господарства - господарські підприємства	На 20-й день після звітного періоду
державної статистики за підприємствами	

Форма № 1-Б  
 (I розділ - річна, місячна;  
 II розділ - річна, квартальна)  
**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
 наказом Держкомстату України  
 від 04.08.2008 р. №264

Назва підприємства: **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВІЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ВІЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ"**

Юридична адреса: **КИРИЛІВСЬКА ВУЛ. 15**

Фактична адреса: \_\_\_\_\_

Розділ 1. Фінансові результати за 2023 рік

(в тис. грн. з одним десятковим знаком)

Найменування показника	Код рядка	На кінець звітного періоду
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування:	001	1 477,0
Результат до оподаткування:	002	
Результат після оподаткування:	003	

Примітка: зображено обсяги фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування у порівнянні з попереднім періодом звітного року









## Розділ I. Кількість працівників, робочий часі фонд оплати праці

Назва показників	Код рядка	За звітний місяць
А	Б	Г
Фонд оплати праці усіх працівників, тис. грн. (з одним десятковим знаком)	1020	9 037,0
Сума податку з доходів фізичних осіб, що відрахована з фонду оплати праці усіх працівників (крім тимчасової непрацездатності), тис. грн. (з одним десятковим знаком)	1030	1 626,7
Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб (у цілих числах)	1040	270
Кількість внаправленого робочого часу штатними працівниками, год.год. (у цілих числах)	1060	42 149
Фонд оплати праці штатних працівників, тис. грн. (з одним десятковим знаком) (із ряд. 1020)	1070	9 037,0

## Пояснення до розділу I.

Назва показників	Основна причина відхилення
Середньооблікова кількість штатних працівників (ряд. 1040) +, - 25 % і більше порівняно з попереднім періодом	
Середня заробітна плата штатного працівника (ряд. 1070/ряд. 1040*1000) +, - 10% і більше порівняно з попереднім періодом	

В.о. начальника

Місце підпису керівника (особа, яка здійснює управління підприємством за довіреністю юридичної особи)

Володимир МАРТИНЮК

Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ

електронна пошта:

Prof Pol

Департамент транспортної інфраструктури ВО КМР (КМДА)  
(найменування суб'єкта управління)

08.02.2023, № Н-25  
(дата та номер)

Підприємство (повне найменування)	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПІДКОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ"	Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за СДРГОУ	033.59121		основний ФП
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОЕФП	150	змінений ФП	
Суб'єкт управління	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за СПОДУ		змінений ФП	
Вид економічної діяльності	ДОПОМОЖНІ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАД МЕЖОЮ ГРАНСІКОРУ	за КВЕД	52.21	змінений ФП	
Галузь	КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО				
Одиниця виміру, тис. грн (без десяткових знаків)					
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньобілова кількість штатних працівників	255				
Місцезахождення	КІРИЛІВСЬКА ВУЛ. 15				
Телефон	044-399-18-03				
Прізвище та ім'я керівника	МАРТИНЮК ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ			Стандартні відомості ПСДГОУ	У
				Стандартні відомості МСФУ	



## Про виконання фінансового плану

за 2023 рік

(квартал, рік)

## Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)наростаючим підсумком			
		минулий рік 3	поточний рік 4	план 5	факт 6	відхилення +/- 7	виконання, % 8
<b>I. Формування фінансових результатів</b>	<b>2</b>						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	119 965	170 728	151 677	170 728	19 051	112,56
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	104 600	153 826	136 083	153 826	17 743	113,04
Валовий прибуток/збиток	1020	15 365	16 902	15 594	16 902	1 308	108,39
Адміністративні витрати	1030	11 730	12 545	11 830	12 545	715	106,04
Витрати на збут	1060						
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	543	531	1 340	531	- 809	39,63
одержані гранти та субвенції	1073						
дохід від операційної оренди активів	1074/1						
Інші операційні витрати	1080	15 991	30 930	15 860	30 930	15 070	195,02
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 11 813	- 26 042	- 10 756	- 26 042	- 15 286	242,12
<b>EBITDA</b>							
Дохід від участі в капіталі	1310	1 705	1 827	1 482	1 827	345	123,28
Втрати від участі в капіталі	1110						
Інші фінансові доходи	1120						
Фінансові витрати	1130						
Інші доходи, усього, в тому числі:	1140						
дохід від безоплатно одержаних активів	1150	12 960	27 519	12 096	27 519	15 423	227,50
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/1	12 960	27 519	12 096	27 519	15 423	227,50
курсові різниці	1150/2						
Інші витрати	1151						
Інші витрати	1160						
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>1 147</b>	<b>1 477</b>	<b>1 340</b>	<b>1 477</b>	<b>137</b>	<b>110,22</b>
Податок на прибуток	1180	207	266	241	266	25	110,37
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>940</b>	<b>1 211</b>	<b>1 099</b>	<b>1 211</b>	<b>112</b>	<b>110,19</b>

1	2		3		4		5		6		7		8										
	Прібуток	Збиток	Усього доходів	Усього витрат	Матеріальні витрати	Витрати на сировину та основні матеріали	Витрати на паливо та енергію	Витрати на оплату праці	Відрахування на соціальні заходи	Амортизація	Інші операційні витрати	Усього за елементами операційних витрат	ІІ. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів	Сплата податків та зборів до державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	земельний податок	орендна плата з юридичних осіб	податок на прибуток підприємств	відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	інші податки та збори (розрахувати)	Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:
	1201	1202	1210	1220	1400	1401	1402	1410	1420	1430	1440	1450	2110	2112	2113	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2130
	940	1 211	133 468	132 528	28 083	18 144	9 939	59 887	12 160	13 518	18 673	132 321	1 620	702		11 343	10 966		207	167			12 160
	1 211	0	198 778	197 567	43 593	28 284	15 309	72 018	14 299	27 869	39 522	197 301	2 023	885		13 862	13 553		307			2	15 861
	1 099	0	165 113	164 014	35 170	21 360	13 810	72 000	15 840	12 238	28 525	163 773	12 768	12 768		14 281	12 960		241			1 080	15 840
	1 211	0	198 778	197 567	43 593	28 284	15 309	72 018	14 299	27 869	39 522	197 301	2 023	885		13 862	13 553		307			2	15 861
	112	0	33 665	33 553	8 423	6 924	1 499	18	1 541	15 631	10 997	33 528	-10 745	11 883		- 419	593		66			- 1 078	21
	110,19		120,39	120,46	123,95	132,42	110,85	100,03	90,27	227,73	138,55	120,47	15,84	6,93		97,07	104,58		127,39			0,19	100,13



1	2	3	4	5	6	7	8
сальдо внесок на загальнооб'єктові державне соціальне страхування	2113	12 160	15 861	15 840	15 861	21	100,13
Усього виплат	2200	25 123	31 746	42 889	31 746	- 11 143	74,02
III. Капітальні інвестиції	4000	408	525	525	525		
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	4001						
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001/1						
- за рахунок Державного бюджету України	4001/2						
- за рахунок бюджету міста Києва залучені кредитні кошти	4002						
власні кошти	4003						
інші джерела	4004			525	525		
у тому числі:	4010						
капітальне будівництво	4011						
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4011/1						
- за рахунок Державного бюджету України	4011/2						
- за рахунок бюджету міста Києва придбання (виготовлення) основних засобів	4020	408	373		373		
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4021						
- за рахунок Державного бюджету України	4021/1						
- за рахунок бюджету міста Києва придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030					152	
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4031						
- за рахунок Державного бюджету України	4031/1						
- за рахунок бюджету міста Києва придбання (створення) нематеріальних активів	4040						
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4041						
- за рахунок Державного бюджету України	4041/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4041/2						

Код	Назва показника	4050	4051	4051/1	4051/2	4060	4061	4061/1	4061/2	5010	5020	5030	5040	5050	5060	6000	Всього	Відсоток, %	Відсоток, %
	Ремонт, модернізація, будівництво, дообладнання, реконструкція) основних засобів																		
	У т.ч. за рахунок бюджетних коштів																		
	- за рахунок Державного бюджету України																		
	- за рахунок бюджетних коштів																		
	України																		
	- за рахунок бюджету міста Києва																		
	капітальний ремонт																		
	У т.ч. за рахунок бюджетних коштів																		
	- за рахунок Державного бюджету України																		
	- за рахунок бюджету міста Києва																		
	<b>IV. Коefіцієнтний аналіз</b>																		
	Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %		0,78	0,71	0,72												0,71	- 0,01	X
	Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %		0,59	0,26	0,86												0,26	- 0,60	X
	Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %		0,68	0,27	0,91												0,27	- 0,64	X
	Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100%		1,42	1,07	0,98												1,07	0,09	X
	Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6010 + поточні зобов'язання, рядок 6040))		6,61	22,45	17,33												22,45	5,12	X
	Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)		0,56	0,31	0,60												0,31	- 0,29	X
	<b>V. Твіт про фінансовий стан</b>																		
	Необоротні активи, усього, у тому числі:		132 092	442 430	119 848												442 430	322 582	369,16



I		2	манулий рік 3	поточний рік 4	план 5	факт 6	відхилення +/- 7	Виконання, % 8
основні засоби		6001	132 092	442 430	119 848	442 430	322 582	369,16
первісна вартість		6002	298 828	636 781	298 207	636 781	338 574	213,54
знос		6003	166 736	194 351	178 359	194 351	15 992	108,97
Оборотні активи, усього, у тому числі:		6010	27 246	27 341	8 484	27 341	18 857	322,27
дебіторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги		6011	927	1 306	1 306	1 306		
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом		6012	126	558	558	558		
гроші та їх еквіваленти		6013	274	201	217	201	- 16	92,63
Усього активів		6020	159 338	469 771	128 332	469 771	341 439	366,06
Довгострокові зобов'язання і забезпечення		6030						
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:		6040	20 926	20 032	7 000	20 032	13 032	286,17
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги		6041	297	46	300	46	- 254	15,33
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом		6042	160	342	500	342	- 158	68,40
Усього зобов'язання і забезпечення		6050	20 926	20 032	7 000	20 032	13 032	286,17
У тому числі: державні гарантії і субсидії		6060						
У тому числі: фінансові заощадження		6070						
Власний капітал		6080	138 412	449 739	121 332	449 739	328 407	370,67
VI. Кредитна політика								
Заборгованість за кредитами на початок періоду		7000						
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:		7010						
довгострокові зобов'язання		7011						
короткострокові зобов'язання		7012						
інші фінансові зобов'язання		7013						
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:		7020						
довгострокові зобов'язання		7021						
короткострокові зобов'язання		7022						
інші фінансові зобов'язання		7023						
Заборгованість за кредитами на кінець періоду		7030						
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці								





1. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надаєних послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надаєних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надаєних послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надаєних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надаєних послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надаєних послуг), грн	частий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/надаєних послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/надаєних послуг), %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52.21 ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ	X	X	X	170728	2076,72 тис.м2	82,21	X	X	X	X	X	X
Усього				170728								

2. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаним підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) нарастаним підсумком			пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходу/витрат
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
Доходи і витрати (деталізація)	2	3	4	5	6	7	8	9
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	119 965	170 728	151 677	170 728	19 051	112,56	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	104 600	153 826	136 083	153 826	17 743	113,04	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	18 087	28 140	21 316	28 140	6 824	132,01	
Витрати на паливо	1012	9 857	13 942	12 480	13 942	1 462	111,71	
Витрати на тепло, електроенергію	1013	901	1 217	1 000	1 217	217	121,70	

Звітний період (квартал, рік) порівнянням підсумком

з початку року

Найменування показника

Код рядка

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Найменування показника	Код рядка	минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
Витрати на оплату праці	1014	48 866	61 130	61 060	61 130	70	100,11	9
Відрахування на соціальні заходи	1015	9 796	11 812	13 432	11 812	-1 620	87,94	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016							
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	527	257	115	257	142	223,48	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	16 566	37 328	26 680	37 328	10 648	139,91	
Валовий прибуток (збиток)	1020	15 365	16 902	15 594	16 902	1 308	108,39	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	11 730	12 545	11 830	12 545	715	106,04	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	89	184	330	184	- 146	55,76	ФАКТ : 151,0 тис.грн. -це витрати на паливо; 33,0 тис.грн. - витрати на запчастини
витрати на оренду службових автомобілів	1032							
витрати на консультингові послуги	1033							
витрати на страхові послуги	1034							
витрати на аудиторські послуги	1035	53	50	60	50	- 10	83,33	
витрати на службові відрахування	1036							
витрати на зв'язок	1037							
витрати на оплату праці	1038	9 271	9 028	9 000	9 028	28	100,31	
Відрахування на соціальні заходи	1039	1 785	1 873	1 980	1 873	- 107	94,60	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	30	93	23	93	70	404,35	
витрати на операційну оренду основних засобів та рухливих, що мають загальногосподарське призначення	1041							
організаційно-технічні послуги консультативні та інформаційні послуги	1044							
	1045							
корисні послуги	1046							



## Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком

## Факт нарастаючим підсумком з початку року

## минулий рік

## поточний рік

## план

## факт

## відхилення, +/-

## виконання, %

## пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат

## 9

## 8

## 7

## 6

## 5

## 4

## 3

## Код рядка

## Найменування показника

## 1

## 2

## 1047

## 1048

## 1049

## 1050

## 1050/1

## 1051

## 1060

## 1061

## 1062

## 1063

## 1064

## 1065

## 1066

## 1067

## 1070

## 1071

## 1072

## 1073

## 1074

## 1074/1

## 1080

## 1081

## 1082

## послуги з оцінки майна

## витрати на охорону праці

## загальноосвітнього персоналу

## витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів

## витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальноосвітнього використання, у тому числі:

## витрати на поліщення основних фондів

## інші адміністративні витрати (розшифрувати)

## Витрати на збут, у тому числі:

## транспортні витрати

## витрати на зберігання та улагодку

## витрати на оплату праці

## втратами на соціальні заходи

## амортизація основних засобів і нематеріальних активів

## витрати на рекламу

## інші витрати на збут (розшифрувати)

## Інші операційні доходи, усього, у тому числі:

## курсові різниці

## нетипові операційні доходи (розшифрувати)

## одержані гранти та субвенції

## інші операційні доходи (розшифрувати)

## дохід від операційної оренди активів

## Інші операційні витрати, усього, у тому числі:

## курсові різниці

## нетипові операційні витрати

## 502

## 1 317

## 437

## 1 317

## 880

## 301,37

## 543

## 531

## 1 340

## 531

## - 809

## 39,63

## 543

## 531

## 1 340

## 531

## - 809

## 39,63

## 15 991

## 30 930

## 15 860

## 30 930

## 15 070

## 195,02

рядок	мінуслий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
1	2	3	4	5	6	7	8	
9								9
(розшифрувати)								
витрати на благодійну допомогу	1083							
вдихування до резерву сумнівних боргів	1084							
вдихування до недержавних пенсійних фондів	1085							
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	15 991	15 860	30 930	15 070	195,02		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 11 813	- 10 756	- 26 042	- 15 286	242,12		
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110							
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120							
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130							
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140							
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	12 960	12 096	27 519	15 423	227,50		
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	12 960	12 096	27 519	15 423	227,50		
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2							
курсові різниці	1151							
інші доходи (розшифрувати)	1152							
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160							
курсові різниці	1161							
інші витрати (розшифрувати)	1162							
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1 147	1 340	1 477	137	110,22		
Податок на прибуток	1180	207	241	266	25	110,37		
Дохід з податку на прибуток	1181							
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	940	1 099	1 211	112	110,19		
прибуток	1201	940	1 099	1 211	112	110,19		
збиток	1202	0	0	0	0	0		



Звітний період (квартал, рік) нарастаним підсумком

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаним підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) нарастаним підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	повнення та обритування відхилення від запланованого рівня доходу/витрат
		3	4	5	6	7	8	9
Усього доходи	1210	133 468	198 778	165 113	198 778	33 665	120,39	
Усього витрат	1220	132 528	197 567	164 014	197 567	33 553	120,46	
Розрахунок показника ЕВІТДА фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 плюс амортизація, рядок 1430	1300	- 11 813	- 26 042	10 756	- 26 042	- 36 798	- 242,12	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1301	13 518	27 869	12 238	27 869	15 631	227,73	
мінус операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1302							
мінус значні нетривомі операційні доходи, рядок 1072	1303							
мінус значні нетривомі операційні витрати, рядок 1082	1304							
ЕВІТДА	1305							
Елементи операційних витрат	1310	1 705	1 827	1 482	1 827	345	123,28	
Матеріальні витрати, у тому числі: витрати на сировину та основні матеріали	1400	28 083	43 593	35 170	43 593	8 423	123,95	
витрати на паливо та енергію	1401	18 144	28 284	21 360	28 284	6 924	132,42	
Витрати на оплату праці	1402	9 939	15 309	13 810	15 309	1 499	110,85	
Відрахування на соціальні заходи	1410	59 887	72 018	72 000	72 018	18	100,03	
Амортизація	1420	12 160	14 299	15 840	14 299	- 1 541	90,27	
Інші операційні витрати	1430	13 518	27 869	12 238	27 869	15 631	227,73	
Усього	1440	18 673	39 522	28 525	39 522	10 997	138,55	
	1450	132 321	197 301	163 773	197 301	33 528	120,47	



В.о. начальника  
(посада)

Володимир МАРТИНЮК  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

*Handwritten signature and initials*

## II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаним підсумком з початку року		поточний рік	Звітний період (квартал, рік) нарастаним підсумком			виконання, %
		минулий рік	3		план	факт	відхилення, +/-	
	2	3	4	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку								
Чистий фінансовий результат	1200	940	1 211	1 211	1 099	1 211	112	110,19
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000							
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005							
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009							
Нараховано до сплати відрухавана частини чистого прибутку до бюджету міста Києва підприємствами, організаціями, установами, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва	2010							
Перенесено з додаткового капіталу	2020							
Розбиток виробництва	2030	- 799	- 1 030	- 1 030	934	- 1 030	- 1 964	- 110,28
Резервний фонд	2040	- 94	- 121	- 121	110	- 121	- 231	- 110,00
Фонд матеріального заохочення	2050	- 47	- 60	- 60	55	- 60	- 115	- 109,09
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	0	0	0	0	0	0	
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 620	2 023	2 023	12 768	2 023	- 10 745	15,84
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	702	885	885		885		
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113							
акцизний податок	2114							
рентна плата за транспортування	2116							
рентна плата за користування надрами	2117							
податок на доходи фізичних осіб	2118							
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	918	1 138	1 138		1 138		
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	11 343	13 862	13 862	14 281	13 862	- 419	97,07



Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаним підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) нарастаним підсумком			
		мануальний рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
податок на доходи фізичних осіб	2121	10 966	13 553	12 960	13 553	593	104,58
земельний податок	2122						
орендна плата	2123						
податок на прибуток підприємств	2124	207	307	241	307	66	127,39
всірахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125	167					
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	3	2	1 080	2	- 1 078	0,19
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>12 160</b>	<b>15 861</b>	<b>15 840</b>	<b>15 861</b>	<b>21</b>	<b>100,13</b>
митні платежі	2132						
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	12 160	15 861	15 840	15 861	21	100,13
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134						
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>						
погашення реструктурованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141						
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142						
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>25 123</b>	<b>31 746</b>	<b>42 889</b>	<b>31 746</b>	<b>- 11 143</b>	<b>74,02</b>



В.о.начальника  
(посада)

Володимир МАРТИНЮК  
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

Handwritten signature and date: 12.12.2019

### III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

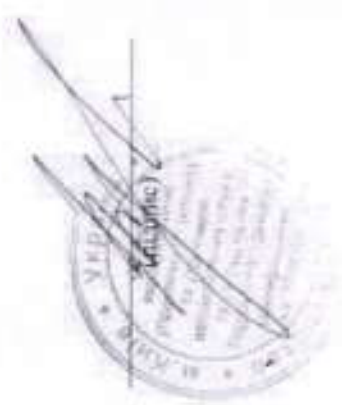
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконаних, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>140 326</b>	<b>188 155</b>	<b>165 785</b>	<b>188 155</b>	<b>22 370</b>	<b>113,49</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	5 113	8 644	4 600	8 644	4 044	187,91
Повернення податків і зборів, у тому числі: податку на додану вартість	3020						
Цільове фінансування, у тому числі: бюджетне фінансування	3040	135 213	179 511	161 185	179 511	18 326	111,37
інші надходження (розшифрувати)	3041	135 213	179 511	159 845	179 511	19 666	112,50
Надходження авансів від покупців і замовників	3042			1 340		- 1 340	
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: кредити	3060						
позики	3061						
облігації	3062						
Інші надходження (розшифрувати)	3063						
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	1 611	1 337		1 337		
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	141 246	187 775	167 090	187 775	20 685	112,38
Розрахунки з оплати праці	3120	66 331	97 608	78 385	97 608	19 223	124,52
Відрахування на соціальні заходи	3130	49 042	58 422	58 258	58 422	164	100,28
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: кредити	3140	13 077	15 861	15 840	15 861	21	100,13
позики	3141						
облігації	3142						
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі: податок на прибуток підприємств	3150	12 796	15 884	14 607	15 884	1 277	108,74
податок на додану вартість	3151	207	307	241	307	66	127,39
аквизитний податок	3152	9 883	885	435	885	450	203,45
регістра плати	3153						
податок на доходи фізичних осіб	3155	10 966	13 553	12 960	13 553	593	104,58



1	2	з початку року		5	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		зачнутий рік	закінчений рік				
3	4	5	6	7	8		
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	921	1 139	971	1 139	168	117,30
вдручування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	3156/1						
інші платежі (розшифрувати)	3157						
Повернення коштів до бюджету	3160						
інші виплати (розшифрувати)	3170	881	975	975	975		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	- 573	452	1 226	452	- 774	36,87
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>							
Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200						
Находження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210						
находження від продажу акцій та облігацій	3215						
Находження від реалізації необоротних активів	3220						
Находження від отриманих відсотків	3225						
Находження дивідендів	3230						
Находження від деривативів	3235						
інші надходження (розшифрувати)	3240						
<b>Виплати грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	3255	408	525	1 206	525	- 681	43,53
Витрати на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260						
витрати на придбання акцій та облігацій	3265						
Витрати на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	408	525	1 206	525	- 681	43,53
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	408	525		525		
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2						
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3						
Виплати за деривативами	3280						
інші платежі (розшифрувати)	3290						
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	- 408	- 525	- 1 206	- 525	681	43,53
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>							
Находження грошових коштів від фінансової діяльності	3300						

Найменування показника	Кл. злив.	Факт нарастаючим підсумком з початку року		план	Звітний період		
		минулий рік	поточний рік		факт	відхилення, +/-	
1	2	3	4	5	6	7	8
Находження від власного капіталу	3305						
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310						
кредити	3311						
позики	3312						
облігації	3313						
Інші надходження (розшифрувати)	3320						
<b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3330</b>						
Витрачання на викуп власних акцій	3335						
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340						
кредити	3341						
позики	3342						
облігації	3343						
Сплата дивідендів	3350						
Витрачання на сплату відсотків	3360						
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370						
Інші платежі (розшифрувати)	3380						
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>						
<b>IV. Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	- 165	- 73	- 20	- 73	- 53	365,00
Залишок коштів на початок періоду	3405	439	274	317	274	37	115,61
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410						
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>	<b>274</b>	<b>201</b>	<b>217</b>	<b>201</b>	<b>- 16</b>	<b>- 92,63</b>

В.о. начальника  
(посада)



Володимир МАРТИНЮК  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



**Ін. акашта здыр інвестыціі**

тыс. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код радика	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком		
		мінулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
Капітальні інвестиції, усього:	2						
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4000	408	525	5	6	7	8
- за рахунок Державного бюджету України	4001						
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/1				525		
У тому числі:	4001/2						
Капітальне будівництво							
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4010						
- за рахунок Державного бюджету України	4011						
- за рахунок бюджету міста Києва	4011/1						
придбання (виготовлення) основних засобів	4011/2						
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4020	408	373		373		
- за рахунок Державного бюджету України	4021						
- за рахунок бюджету міста Києва	4021/1						
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4021/2						
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4030		152		152		
- за рахунок Державного бюджету України	4031						
- за рахунок бюджету міста Києва	4031/1						
придбання (створення) нематеріальних активів	4031/2						
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4040						
- за рахунок Державного бюджету України	4041						
- за рахунок бюджету міста Києва	4041/1						
модернізація, модернізація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4041/2						
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4050						
- за рахунок Державного бюджету України	4051						
- за рахунок бюджету міста Києва	4051/1						
капітальний ремонт	4051/2						
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4060						
- за рахунок Державного бюджету України	4061						
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/1						
	4061/2						

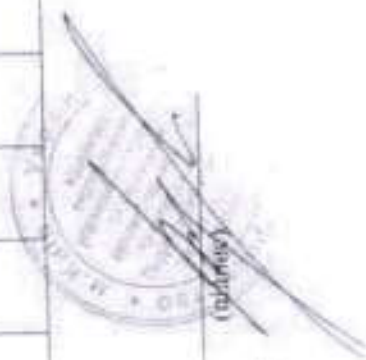
В.о. начальника (послав)



Володимир МАРТИНЮК  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

*Handwritten signature: Tymof - P. P.*

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року				Отримано залучених коштів за звітний період (наростаючим підсумком)				Повернено залучених коштів за звітний період (наростаючим підсумком)						Заборгованість за кредитами станом на звітний період				
	Усього	у тому числі			план	факт	сума основного боргу		відсотки, нараховані протягом року		відсотки сплачені		курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)		курсові різниці (відсотки) (+/-)		Усього	у тому числі	
		сума основно-го боргу	відсотки нарахо-вані	сума основно-го боргу			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		сума основно-го боргу	відсотки нарахо-вані
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1																			
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:																			
(розшифрувати)																			
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:																			
(розшифрувати)																			
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:																			
(розшифрувати)																			
Усього																			



Володимир МАРТИНЮК  
Власник ім'я ПРІЗВИЩЕ

В.о. начальника  
(послава)

*Handwritten signature and initials*



Категорія	період (наростаючим підсумком)				за звітний період (наростаючим підсумком)				за звітний період (наростаючим підсумком)				Усього							
	план		факт		план		факт		план		факт		план		факт					
	відхилення, +/-	вінкопання, %	відхилення, +/-	вінкопання, %	відхилення, +/-	вінкопання, %	відхилення, +/-	вінкопання, %	відхилення, +/-	вінкопання, %	відхилення, +/-	вінкопання, %	відхилення, +/-	вінкопання, %	відхилення, +/-	вінкопання, %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1. капітальне будівництво																				
2. придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)										373	373						373	373		
3. придбання (створення) інших необоротних матеріальних активів										152	152						152	152		
4. придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)																				
5. модернізація, модифікація (добу аова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)																				
6. капітальний ремонт																				
Усього										525	525						525	525		

ОШНЗ"  
ЛЬНІСТЮ  
КІВСЬКА, 77

СІВ ТА

ІЙНЕ  
ПОРУД

ІСТВА  
АННЮ  
ЮНУ»  
ДРПОУ  
Звіту  
шових  
іток до

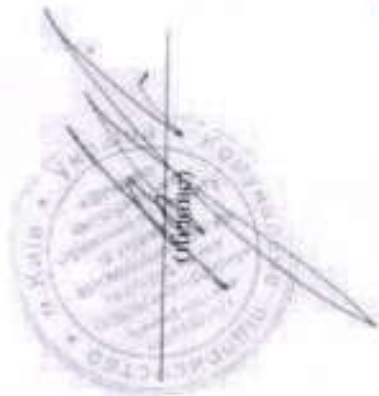
ва для  
в усіх  
ського  
«Про  
що до

ку, ми  
іток та  
сових  
уванні  
Гакож,  
тності  
ртість

Нашу  
ність

№	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Відсоток	летня, +/-	листя, %	летня, +/-	листя, %	летня, +/-	листя, %	летня, +/-	листя, %	летня, +/-	листя, %	летня, +/-	листя, %	летня, +/-	листя, %	летня, +/-	листя, %	листя, %	листя, +/-	листя, %	листя, +/-
1																				
Відсоток	0.00	0.00				0.00				100.00				0.00			100.00			

В.о. начальнича  
(посада)



Володимир МАРТИНЮК  
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

*Handwritten signature*

ШНЗ"  
ІНІСТІЮ  
ІВСЬКА, 77

В ТА

ІНЕ  
ОРУД

СТВА  
ННІЮ  
ОНУ»  
РПОУ  
Звіту  
пових  
ок до

а для  
у всіх  
ького  
«Про  
щодо

у, ми  
ок та

ових  
анні  
кож,  
ності  
тість

ашу  
ність



тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Період балансова вартість введених потужностей і на початок планового року	Незвернене будівництво на початок планового року	Звітний період (рік)				Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан, розроблення, затвердження, у разі затвердження)	Документ, яким затверджено цей титул будови, із зазначення м суб'єкта управління, який його погодив	
						фінансування основних капіталовкладень	фінансування капіталовкладень інвестицій (оплата грошовими коштами, усього)	власні кошти	у тому числі кредитні кошти			інші джерела (зазначити джерело)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього		0	0	0	0	0	0	0	0		



В.о. начальника  
(посада)

Володимир МАРТИНЮК  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

*Handwritten signature*

ОШНЗ"  
АЛЬНІСТЮ  
ЬКІВСЬКА, 77

Е  
ХІВ ТА

ЦІЙНЕ  
СПОРУД

МСТВА  
АННЮ  
ЙОНУ»  
ДРПОУ  
р., Загу  
рошових  
міток до

она для  
а в усіх  
рського  
«Іро  
V щодо

оку, ми  
аток та

ансових  
туванні  
Також,  
ктивності  
вартість

Нашу  
льність

Прошито, пронумеровано і  
Скріплено печаткою 47 сторінок  
№ 23 02 2014 року  
Директор ТОВ «АФ «Кей / оліо / ліз»

