

Підприємство Комунальне підприємство «Кнівтр а не парке ервіс»
(найменування)

Дата (рік, місяць, число) 14 01 01
за ЄДРПОУ 35210739

Коди

**ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
за 2013 рік**

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

| Стаття | Код рядка | Зареєстрований капітал | Незареєстрований 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 | 11 |
| Залишок на початок року | 4000 | 10 | — | — | 21108 | 170 | — | -10 | — | 21278 |
| Коригування: | | | | | | | | | | |
| Зміна облікової політики | 4005 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Виправлення помилок | 4010 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Інші зміни | 4090 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Скоригований залишок на початок року | 4095 | 10 | — | — | 21108 | 170 | — | -10 | — | 21278 |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | | | — | — | — | 985 | — | — | 985 |
| Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Розподіл прибутку: | | | | | | | | | | |
| Виплати власникам (дивіденди) | 4200 | | | | | | | | | |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | | — | — | — | — | | — | — | — |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | — | — | — | — | 45 | -45 | | — | — |
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215 | — | | — | — | — | -1123 | — | — | -1123 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

XI. Будівельні контракти

| Найменування показника | Код рядка | Сума |
|--|-----------|------|
| 1 | 2 | 3 |
| Дохід за будівельними контрактами за звітний рік | 1110 | — |
| Заборгованість на кінець звітного року: | | |
| валова замовників | 1120 | — |
| валова замовникам | 1130 | — |
| з авансів отриманих | 1140 | — |
| Сума затриманих коштів на кінець року | 1150 | — |
| Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами | 1160 | — |

XII. Податок на прибуток

| Найменування показника | Код рядка | Сума |
|--|-------------|------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Поточний податок на прибуток | 1210 | 476 |
| Відстрочені податкові активи: | | |
| на початок звітного року | 1220 | 26 |
| на кінець звітного року | 1225 | 26 |
| Відстрочені податкові зобов'язання: | | |
| на початок звітного року | 1230 | — |
| на кінець звітного року | 1235 | — |
| Включено до Звіту про фінансові результати - усього | 1240 | 476 |
| у тому числі | | |
| поточний податок на прибуток | 1241 | 476 |
| зменшення (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 | — |

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

| Найменування показника | Код рядка | Сума |
|---|-----------|------|
| 1 | 2 | 3 |
| Нараховано за звітний рік | 1300 | 4868 |
| 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

| Групи біологічних активів | Код рядка | Обліковуються за первісною вартістю | | | | | | | | | | Обліковуються за справедливою вартістю | | | | |
|---|-----------|-------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|------------------------|
| | | залишок на початок року | | надійшло за рік | вибуло на рік | | нараховано амортизації за рік | втрати від зменшення корисності | вигоди від відновлення корисності | залишок на кінець року | | залишок на початок року | надійшло за рік | зміни вартості за рік | вибуло за рік | залишок на кінець року |
| | | первісна вартість | накопичена амортизація | | первісна вартість | накопичена амортизація | | | | первісна вартість | накопичена амортизація | | | | | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 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 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 1414 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| інші довгострокові біологічні активи | 1415 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Поточні біологічні активи - усього, в т.ч.: | 1420 | — | х | — | — | х | х | — | — | — | х | — | — | — | — | — |
| тварини на вирощуванні та відгодівлі | 1421 | — | х | — | — | х | х | — | — | — | х | — | — | — | — | — |
| біологічні активи в стані біологічних перетворень | 1422 | — | х | — | — | х | х | — | — | — | х | — | — | — | — | — |
| | 1423 | — | х | — | — | х | х | — | — | — | х | — | — | — | — | — |
| інші поточні біологічні активи | 1424 | — | х | — | — | х | х | — | — | — | х | — | — | — | — | — |
| Разом | 1430 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 Вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) _____ -

З рядка 1430 графа 6 і графа 16 Залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів I справедлива вартість біологічних, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432) _____ -

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 Балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмежені права власності (1433) _____ -

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

| Найменування показника | Код рядка | Вартість первісного визнання | Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями | Результат від первісного визнання | | Уцінка | Виручка від реалізації | Собівартість реалізації | Фінансові результати (прибуток +, збиток -) від | |
|--|-----------|------------------------------|--|-----------------------------------|---------|--------|------------------------|-------------------------|---|-----------------------------------|
| | | | | дохід | витрати | | | | реалізації | первісного визнання та реалізації |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього, у т.ч.: | 1500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| зернові і зернобобові, з них: | 1510 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| пшениця | 1511 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| соя | 1512 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| соняшник | 1513 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ріпак | 1514 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| цукрові буряки (фабричні) | 1515 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| картопля | 1516 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| плоди (зерняткові, кісточкові) | 1517 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| інша продукція рослинництва | 1518 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| додаткові біологічні активи рослинництва | 1519 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього, у т.ч.: | 1520 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| приріст живої маси - усього | 1530 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| з нього: | | | | | | | | | | |
| великої рогатої худоби | 1531 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| свиней | 1532 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| молоко | 1533 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| вовна | 1534 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| яйця | 1535 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Інша продукція тваринництва | 1536 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| додаткові біологічні активи тваринництва | 1537 | — ⁵ * | | — | — | — | — | — | — | — |
| продукція рибництва | 1538 | | | — | — | — | — | — | — | — |
| | 1539 | Йг/Аг | | — | — | — | — | — | — | — |
| Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом | 1540 | ІІЦТ. | | — | — | — | — | | — | — |

Керівник

351

А.СДудко

Головний бухгалтер

НХ.Максимова

Підприємство Комунмье оБіфіоіство «Київтранспарксервіс»
(найменування)

Дата (рік, місяць, число) 4 01 01
за ЄДРПОУ 35210739

Коди

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)
за 2013 рік**

Форма № 2

Код за ДКУД |і801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|--------------|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 26131 | 37872 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (21189) | (30281) |
| Баловий: | | | |
| прибуток | 2090 | 4942 | 7591 |
| збиток | 2095 | — | — |
| інші операційні доходи | 2120 | 302 | 95 |
| Адміністративні витрати | 2130 | (5384) | (5309) |
| Витрати на збут | 2150 | (857) | (899) |
| інші операційні витрати | 2180 | (1006) | (1389) |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: | | | |
| прибуток | 2190 | | 89 |
| збиток | 2195 | (2003) | — |
| Доход від участі в капіталі | 2200 | — | * |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 428 | 779 |
| Інші доходи | 2240 | 3036 | 1667 |
| <i>в т. ч. дохід від благодійної допомоги</i> | 2241 | — | — |
| Фінансові витрати | 2250 | | — |
| Витрати від участі в капіталі | 2255 | — | — |
| Інші витрати | 2270 | — | |
| Фінансовий результат до оподаткування: | | | |
| прибуток | 2290 | 1461 | 2534 |
| збиток | 2295 | — | |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -476 | -801 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | | — |
| Чистий фінансовий результат: | | | |
| прибуток | 2350 | 985 | 1733 |
| збиток | 2355 | — | |

П. СУКУПНИЙ ДОХІД

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | — | — |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | — | — |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | | — |
| Частка Іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | — | — |
| Інший сукупний дохід | 2445 | — | 42 |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | — | 42 |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | — | — |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | | 42 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 985 | 1775 |

Ш. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 1779 | 1478 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 12687 | 12556 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 4847 | 4702 |
| Амортизація | 2515 | 4868 | 2538 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 4255 | 16604 |
| Разом | 2550 | 28436 | 37878 |

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

Керівник

А.С.Дудко

Головний бухгалтер

Н.Г.Максимова



Додаток 1
До Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку
I «Загальні вимоги до фінансової звітності»

| | | Дата (рік, місяць, число) | Коди |
|---|--|---------------------------|-------------------|
| | | _____ за ЄДРПОУ | 14 01 01 |
| Підприємство | Комунальне підприємство «Кнівтра не іа рксе рвю» | _____ за КОАТУУ | 35210739 |
| Територія | ч. Кнів | _____ за КОПФГ | 8039100000 |
| Організаційно-правова форма господарювання | Комунальне підприємство | _____ за КВЕД | 150 |
| Вид економічної діяльності | Допоміжне обслуговування наземного транспорту | | 52.21 |
| Середня кількість працівників ¹ | 478 | | |
| Адреса, телефон | 01030, ч. Київ, вул. Леонтовича, б. Тсл №463-02-20 | | |
| Одиниця виміру; тис. грн, без десяткового знака | | | |
| Складено (зробити позначку «V» у відповідній клітинці); | | | |
| за положенням (стандартами) бухгалтерського обліку | | | |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності | | | |

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.01.2014 р.**

Код за ДКУД **1801001**

| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Нематеріальні активи: | 1000 | 8062 | 8059 |
| первісна вартість | 1001 | 8072 | 8072 |
| накопичена амортизація | 1002 | 10 | 13 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 1265 | 1288 |
| Основні засоби: | 1010 | 12677 | 10336 |
| первісна вартість | 1011 | 26879 | 28456 |
| знос | 1012 | 14202 | 18120 |
| 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 | 26 | 26 |
| Інші необоротні активи | 1090 | — | — |
| Усього за розділом I | 1095 | 22030 | 19709 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 392 | 350 |
| <i>в т. ч.: виробничі запаси</i> | <i>1101</i> | <i>244</i> | <i>144</i> |
| <i>незавершене виробництво</i> | <i>1102</i> | — | — |
| <i>готова продукція</i> | <i>1103</i> | — | — |
| <i>товари</i> | <i>1104</i> | <i>148</i> | <i>206</i> |
| Поточні біологічні активи | 1110 | — | — |
| Векселі одержані | 1120 | — | — |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 1430 | 2281 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | |
| за виданими авансами | 1130 | 761 | |
| з бюджетом | 1135 | 3 | 567 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | — | 567 |
| <i>Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів</i> | <i>1140</i> | <i>2</i> | — |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків | 1145 | — | — |
| Миші поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 19 | 342 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | — | — |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 5023 | 3159 |
| <i>в т. ч.: готівка</i> | <i>1166</i> | <i>11</i> | <i>44</i> |
| <i>рахунки в банках</i> | <i>1161</i> | <i>4912</i> | <i>3115</i> |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 42 | 42 |
| інші оборотні активи | 1190 | 35 | 30 |
| Усього за розділом II | 1195 | 7707 | 6771 |
| III. Необоротні активи» утримувані для продажу та групи вибуття | 1200 | — | — |
| Баланс | 1300 | 29737 | 26480 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітної періоду | На кінець звітної періоду |
|--|-------------|----------------------------|---------------------------|
| I, ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 10 | 10 |
| Внески до незареєстрованої статутного капіталу | 1401 | — | — |
| Капітал у дооцінках | 1405 | — | — |
| Додатковий капітал | 1410 | 21108 | 17779 |
| Резервний капітал | 1415 | 170 | 215 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | — | — |
| І доплачений капітал | 1425 | (10) | (10) |
| Вилучений капітал | 1430 | | |
| Усього за розділом I | 1495 | 21278 | 17994 |
| [Г Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | | |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | | — |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | | — |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | | — |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | | — |
| Цільове фінансування | 1525 | | — |
| Усього за розділом II | 1595 | | — |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | | — |
| Векселі видані | 1605 | | — |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | | | |
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | | — |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 256 | 376 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 7007 | 7017 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 119 | — |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 197 | 254 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 560 | 562 |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | 257 | — |
| Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками | 1640 | 42 | 9 |
| Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків | 1645 | — | — |
| Поточні забезпечення | 1660 | 34 | 23 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | — | — |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 106 | 245 |
| Усього за розділом III | 1695 | 8459 | 8486' |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | | | |
| | 1700 | | — |
| Баланс | 1900 | 29737 | 26480 |

Керівник

Головний бухгалтер



А.С. Дудко

Н.Г.Максимова

'Визначається в порядку, встановленому ієрархічним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики

| Стаття | Код рядка | Зареєстрований капітал | Незареєстрований капітал | Капітал у дооцінках | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Всього |
|--|-----------|------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---|---------------------|-------------------|--------|
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів | 4220 | — | — | — | — | — | -387 | — | — | -387 |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення | 4225 | — | — | — | — | — | -23 | — | — | -23 |
| Внески учасників: | | | | | | | | | | |
| Внески до капіталу | 4240 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вилучення капіталу: | | | | | | | | | | |
| Викуп акцій (часток) | 4260 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | — | — | — | -3329 | — | 593 | — | — | -2736 |
| Разом змін у капіталі | 4295 | — | — | — | -3329 | 45 | — | — | — | -3284 |
| Залишок на кінець року | 4300 | — | — | — | 17779 | 215 | — | -10 | — | 17994 |

Керівник

Головний бухгалтер



А. С Дудко

Н.Т.Максимова

коди

Дата {рік, місяць, число) 14 01 01
за ЄДРПОУ 35210739Підприємство Комунальне підприємство «Кнівтрансарксервіс»
(найменування)Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2013 рік

Форма № 3

Код за ДКУД ISO 1004

| Стаття | Код рядка | 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 | 62340 | 63789 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | — | — |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | — | — |
| Цільового фінансування | 30Ю | 213 | 148 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 30Н | — | — |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | — | — |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 13 | 68 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | — | — |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | — | — |
| Інші надходження | 3095 | 45 | 115 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (5847) | (5890) |
| Праці | 3105 | (10744) | (10805) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (5242) | (5343) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (37124) | (36148) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | — | — |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (1776) | (1296) |
| Інші витрачання | 3190 | (378) | (454) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 1500 | 4114 |
| II* Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Надходження від реалізації; | | | |
| фінансових інвестицій | 3200 | — | — |
| необоротних активів | 3205 | — | — |
| Надходження від отриманих; | | | |
| відсотків | 3215 | 429 | 788 |
| дивідендів | 3220 | — | — |
| Надходження від дери ватинів | 3225 | — | — |
| Інші надходження | 3250 | — | — |
| Витрачання на придбання: | | | |
| фінансових інвестицій | 3255 | — | — |
| необоротних активів | 3260 | (2631) | (1853) |
| Виплати за деривативами | 3270 | — | — |
| Інші платежі | 3290 | — | — |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -2202 | -1065 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| Надходження від: | | | |
| власного капіталу | 3300 | — | — |
| отримання позик | 3305 | 35 | 32 |
| Інші надходження | 3340 | — | — |
| Витрачання на: | | | |
| викуп власних акцій | 3345 | — | — |
| погашення позик | 3350 | — | — |
| сплату дивідендів | 3355 | (1156) | (1168) |
| сплату відсотків | 3360 | — | — |
| Інші платежі | 3390 | (41) | (21) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -1162 | -1157 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | -1864 | 1962 |

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|--------------|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 5023 | 3061 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів у | 3410 | — | — |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 3159 | 5023 |

Керівник

А. С Дудко

Головний бухгалтер

Н.Г. Максимова

0

Л

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства фінансів України

від 29 листопада 2000 р. N 302

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 28 жовтня 2003 р. N 602)

Підприємство **Комунальне підприємство «Київтранспарксервіс»**
 Територія **М. Київ 15**
 Орган Державного управління **Виконавчий орган Київської міської ради (КМДА)**
 Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**
 Вид економічної діяльності **Допоміжне обслуговування наземного транспорту**
 Одиниця виміру: тис. грн.

Дата (рік, місяць, число) **14 01 01**
 _____ за ЄДРПОУ **35210739**
 _____ за КОАТУУ **8039100000**
 _____ за СПОДУ **1005**
 _____ за КОПФГ **1551**
 _____ за КВЕД **52.21**

**ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за 2013 рік**

Форма № 5 Код за ДКУД **1801008**

I. Нематеріальні активи

| Групи нематеріальних активів | Код рядка | Залишок на початок року | | Надійшло зарік | Переоцінка (дооцінка*-, уцінка-) | | Вибуло зарік | | Нараховано амортизації за рік | Втрати від зменшення корисності за рік | Інші зміни за рік | | Залишок на кінець року | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|
| | | первісна (переоцінена) вартість | накопичена амортизація | | первісної (переоціненої) вартості | накопиченої амортизації | первісна (переоцінена) вартість | накопичена амортизація | | | первісної (переоціненої) вартості | накопиченої амортизації | первісна (переоцінена) вартість | накопичена амортизація |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Права користування природними ресурсами | 010 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Права користування майном | 020 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Права іїа комерційні позначення | 030 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| I Права на об'єкти промислової власності | 040 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Авторське право та суміжні з ним права | 050 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 060 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| інші нематеріальні активи | 070 | 16 | 10 | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | 16 | 13 |
| Разом | 080 | 8072 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8072 | 13 |
| Гудвіл | 090 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

3 рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081)
 вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082)
 вартість створених підприємством нематеріальних активів (083)
 3 рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084)
 3 рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності С 085)

II. Основні засоби

| Групи основних засобів | Код рядка | Залишок на початок року | | Надійшло за рік | Переоцінка (дооцінка +, уцінка-) | | Вибуло за рік | | Нараховано амортизації за рік | Втрачено від зменшення корисності | Інші зміни за рік | | Залишок на кінець року | | у тому числі | | | |
|---|-----------|---------------------------------|-------|-----------------|-----------------------------------|-------|---------------------------------|-------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------|---------------------------------|-------|---------------------------------|-------|---------------------------------|-------|
| | | первісна (переоцінена) вартість | знос | | первісної (переоціненої) вартості | зносу | первісна (переоцінена) вартість | зносу | | | первісної (переоціненої) вартості | зносу | первісна (переоцінена) вартість | зносу | одержані за фінансовою орендою | | передані в операційну оренду | |
| | | | | | | | | | | | | | | | первісна (переоцінена) вартість | зносу | первісна (переоцінена) вартість | зносу |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | її | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Земельні ділянки | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Інвестиційна нерухомість | 105 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Капітальні витрати на поліпшення земель | 110 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Будинки, споруди та передавальні пристрої | 120 | 1М21 | 4009 | її | — | — | — | — | 448 | — | — | — | 11479 | 4457 | — | — | — | — |
| Машини та обладнання | 130 | 6274 | 3511 | 1634 | — | — | — | — | 2*21 | — | — | — | 7908 | 6332 | — | — | — | — |
| Транспортні засоби | 140 | *749 | 3730 | — | — | — | 438 | — | в 12 | — | — | — | 5311 | 4189 | — | — | — | — |
| Інструменти, прилади, інвентар (меблі) | 150 | 329 | 41 | 23 | — | — | — | — | 34 | — | — | — | 352 | 75 | — | — | — | — |
| Тварини | 160 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Багаторічні насадження | 170 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Інші основні засоби | 180 | 242 | — | 166 | — | — | — | — | 22 | — | — | — | 408 | 69 | — | — | — | — |
| Бібліотечні фонди | 190 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Малоцінні необоротні матеріальні активи | 200 | 2864 | 2864 | 728 | — | — | 594 | 594 | 728 | — | — | — | 2993 | 2998 | — | — | — | — |
| Тимчасові (нетитульні) споруди | 210 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ірпродні ресурси | 220 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Інвентарна тара | 230 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Предмет прокату | 240 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| інші необоротні матеріальні активи | 250 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Разом | 260 | 26379 | 142&2 | 2609 | — | — | 1032 | 947 | 4865 | — | — | — | 28456 | 18120 | — | — | — | — |

| | | | |
|----------------------|--|-----------|------|
| 3 рядка 260 графа 14 | вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності | (2 6 1) | = |
| | вартість оформлених у заставу основних засобів | (262) | = |
| | залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) | (263) | = |
| | первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів | (264) | 4229 |
| | основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів | (2641) | — |
| 3 рядка 260 графа 8 | вартість основних засобів, призначених для продажу | (265) | = |
| | залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій | (2651) | = |
| 3 рядка 260 графа 5 | вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування | (266) | — |
| | Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду | (267) | = |
| 3 рядка 260 графа 15 | зносу основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності | (268) | = |
| 3 рядка 105 графа 14 | вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю | (269) | = |

III. Капітальні інвестиції

| Найменування показника | Код рядка | За рік | На кінець року |
|---|-----------|--------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Капітальне будівництво | 280 | 464 | 690 |
| Придбання (виготовлення) основних засобів | 290 | 1439 | 19 |
| Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 300 | 728 | 537 |
| Придбання (створення) нематеріальних активів) | 310 | — | 42 |
| Придбання (виращування) довгострокових біологічних активів | 320 | — | — |
| Інші | 330 | — | — |
| Разом | 340 | 2631 | 1288 |

З 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 |
| 1 | 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 паї у статутному капіталі Інших підприємств | 380 | — | — | — |
| акції | 390 | — | — | — |
| облігації | 400 | — | — | — |
| інші | 410 | — | — | — |
| Разом (розділ А+ розділ Б) | 420 | — | — | — |

З рядка 1035 гр.4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
за собівартістю (4 2 1)
за справедливою вартістю (422) _____
за амортизованою собівартістю (423) _____

З рядка 1160 гр. 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:
за собівартістю (424) _____
за справедливою вартістю (425) _____
за амортизованою собівартістю (426) _____

V. Доходи і витрати

| Найменування показника | Код рядка | Доходи | Витрати |
|---|-----------|--------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| А. Інші операційні доходи і витрати | | | |
| Операційна оренда активів | 440 | — | — |
| Операційна курсова різниця | 450 | — | — |
| Реалізація інших оборотних активів | 460 | 12 | 12 |
| Штрафи, пені, неустойки | 470 | 28 | 68 |
| Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення | 480 | — | — |
| Інші операційні доходи і витрати | 490 | 262 | 926 |
| у тому числі: | | | |
| відрахування до резерву сумнівних боргів | 491 | X | 358 |
| непродуктивні витрати і втрати | 492 | X | — |
| Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в: | | | |
| асоційовані підприємства | 500 | — | — |
| дочірні 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 | 428 | — |
| Г. Інші доходи і витрати | | | |
| Реалізація фінансових інвестицій | 570 | — | — |
| Доходи від об'єднання підприємств | 580 | — | — |
| Результат оцінки корисності | 590 | — | — |
| і Ісопераційна курсова різниця | 600 | — | — |
| Безоплатно одержані активи | 610 | 3024 | X |
| Списання необоротних активів | 620 | X | -- |
| Інші доходи і витрати | 630 | 12 | — |

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)
(631)

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) _

З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності (633)

VI. Грошові кошти

| Найменування показника | Код рядка | На кінець року |
|--|-----------|----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Каса | 640 | 44 |
| Поточний рахунок у банку | 650 | 3104 |
| Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) | 660 | 11 |
| Грошові кошти в дорозі | 670 | — |
| Еквіваленти грошових коштів | 680 | — |
| Разом | 690 | 3159 |

3 рядка 1090 гр, 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено

(691)

VII. Забезпечення і резерви

| Види забезпечень і резервів | Код рядка | Залишок на початок року | Збільшення за звітний рік | | Використано у звітному році | Сторновано невикористану суму у звітному році | Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, то врахована при оцінці забезпечення | Залишок на кінець року |
|---|-----------|-------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------|---|--|------------------------|
| | | | нараховано (створено) | додаткові відрахування | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Забезпечення на виплату відпусток працівникам | 710 | — | — | — | — | — | — | — |
| 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 обтяжливих контрактів | 750 | — | — | — | — | — | — | — |
| | 760 | 34 | 23 | — | 34 | — | — | 23 |
| | 770 | — | — | — | — | — | — | — |
| Резерв сумнівних боргів | 775 | 825 | 376 | — | 103 | — | — | 1098 |
| Разом | 780 | 859 | 399 | — | 137 | — | — | 1121 |

VI11 Запаси

| Найменування покійника | Код рядка | Балансова вартість на кінець року | Переоцінка за рік | |
|--|-----------|-----------------------------------|--|--------|
| | | | збільшення чистої вартості реалізації* | уцінка |
| I | | | | |
| Сировина і матеріали | 800 | 31 | | |
| Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби | 810 | | | |
| Пило | «20 | 27 | | |
| Тара і тарні матеріали | 830 | | | |
| Будівельні матеріали | 840 | | | |
| Запасні частини | 850 | 77 | | |
| Матеріали сільськогосподарського призначення | 860 | | | |
| Поточні біологічні активи | 870 | | | |
| Малош'нні та швидкозношувані предмети | 880 | | | |
| Незавершене виробництво | 890 | | | |
| Готова продукція | 900 | | | |
| Товари | 910 | 206 | | |
| Разом | 920 | 350 | | |
| З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: | | | | |
| відображених за чистою вартістю реалізації | | | (9 2 1) | |
| переданих у переробку | | | (9 2 2) | |
| оформлених в заставу | | | (9 2 3) | |
| переданих на комісію | | | ^ 9 2 4) | |
| Лктнаи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02} | | | , \ | |
| З рядка 1700 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу | | | (9 2 6) | |

* в из найдеться за п.28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 „Запаси

IX. Дебіторська заборгованість

| Найменування показника | Код рядка | Всього на кінець року | у тому числі за строками непогашення | | |
|---|-----------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | до 12 місяців | від 12 до 18 місяців | від 18 до 36 місяців |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 940 | 22«! | 1919 | 173 | 189 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 950 | 909 | 909 | — | — |

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (9 5 1) 676

Із рядка 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (9 5 2)

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

| Найменування показника | Код рядка | Сума |
|--|-----------|------|
| 1 | 2 | 3 |
| Виявлено (списано) за рік нестач і втрат | 960 | 7^ |
| Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році | 970 | 2 |
| Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців, за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) | 980 | 156 |

