

Підприємс
тво

КП «Київтранспортсервіс»

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за
ЄДРПОУ

Коди		
16	07	01
35210739		

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)
за 6 місяців 2016 року**

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	11986	10935
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(10560)	(11255)
Валовий: прибуток	2090	1426	—
збиток	2095	—	(320)
Інші операційні доходи	2120	22	44
Адміністративні витрати	2130	(1923)	(2480)
Витрати на збут	2150	(2)	(168)
Інші операційні витрати	2180	(561)	(195)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(1038)	(3119)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	2	66
Інші доходи	2240	185	308
<i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	2241	—	—
Фінансові витрати	2250	—	—

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Витрати від участі в капіталі	2255	—	—
Інші витрати	2270	—	—
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	—	—
збиток	2295	(851)	(2745)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-10	—
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	—	—
збиток	2355	(861)	(2745)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	—	—
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	—	—
Накопичені курсові різниці	2410	—	—
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	—	—
Інший сукупний дохід	2445	—	—
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	—	—
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	—	—
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	—	—
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-861	-2745

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	795	945
Витрати на оплату праці	2505	7221	7302
Відрахування на соціальні заходи	2510	1735	3080
Амортизація	2515	371	602
Інші операційні витрати	2520	2924	2169
Разом	2550	13046	14098

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

Керівник _____

Шамрай А.В.

Головний бухгалтер _____

Гузовська А.І.

Додаток 1

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

Підприємство КП «Київтранспарксервіс» Дата (рік, місяць, число) _____ за ЄДРПОУ _____
 Територія М.КИЇВ за КОАТУУ _____
 Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КОПФГ _____
 Вид економічної діяльності Допоміжне обслуговування наземного транспорту за КВЕД _____
 Середня кількість працівників ¹ 466
 Адреса, телефон 01030, м. Київ, вул. Леонтовича, 6 тел. 468-02-20
 Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака
 Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
 за положенням (стандартами) бухгалтерського обліку _____
 за міжнародними стандартами фінансової звітності _____

Коди		
16	07	01
35210739		
8039100000		
150		
52.21		

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 01.07.2016 р.

Форма № 1

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	47504	47524
первісна вартість	1001	47516	47536
накопичена амортизація	1002	12	12
Незавершені капітальні інвестиції	1005	958	1011
Основні засоби:	1010	7119	6850
первісна вартість	1011	26448	26546
знос	1012	19329	19696
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	—	5
Відстрочені податкові активи	1045	26	26
Інші необоротні активи	1090	—	—
Усього за розділом I	1095	55607	55416
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	472	541
в т.ч.: виробничі запаси	1101	395	460
незавершене виробництво	1102	—	—
готова продукція	1103	—	—
товари	1104	77	81
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	3255	4915
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	—	54
з бюджетом	1135	494	467
у тому числі з податку на прибуток	1136	494	454
Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів	1140	—	—
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	—	—
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	159	561
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	38	548
в т.ч.: готівка	1166	36	80
рахунки в банках	1167	2	467
Витрати майбутніх періодів	1170	36	35
Інші оборотні активи	1190	21	41
Усього за розділом II	1195	4475	7162
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	60082	62578

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	10	10
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	—	—
Капітал у дооцінках	1405	—	—
Додатковий капітал	1410	55539	55354
Резервний капітал	1415	—	—
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-5746	-6647
Неоплачений капітал	1425	(10)	(10)
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	49793	48707
II. 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	348	448
розрахунками з бюджетом	1620	8675	11497
у тому числі з податку на прибуток	1621	—	—
розрахунками зі страхування	1625	391	398
розрахунками з оплати праці	1630	785	799
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	1635	—	—
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	1640	54	—
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	—	—
Поточні забезпечення	1660	—	—
Доходи майбутніх періодів	1665	—	—
Інші поточні зобов'язання	1690	36	729
Усього за розділом III	1695	10289	13871
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	60082	62578

Керівник _____

Шамрай А.В.

Головний бухгалтер _____

Гузовська А.І.

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