

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 9 місяців 2019 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	24208	32935
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(16061)	(17662)
Валовий:			
прибуток	2090	8147	15273
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	871	919
Адміністративні витрати	2130	(7460)	(7254)
Витрати на збут	2150	(91)	(40)
Інші операційні витрати	2180	(7068)	(4041)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	—	4857
збиток	2195	(5601)	—
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	7
Інші доходи	2240	278	300
<i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	2241	—	—
Фінансові витрати	2250	—	—
Витрати від участі в капіталі	2255	—	—
Інші витрати	2270	—	(129)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	—	5035
збиток	2295	(5323)	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	—	—
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	—	5035
збиток	2355	(5323)	—

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	2204	2814
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	2204	2814
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	—	—
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	2204	2814
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-3119	7849

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	808	720
Витрати на оплату праці	2505	13531	14316
Відрахування на соціальні заходи	2510	3054	3023
Амортизація	2515	2332	3437
Інші операційні витрати	2520	10955	7501
Разом	2550	30680	28997

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 _____ **О.Я. Німас**

Головний бухгалтер _____ **А.І. Гузовська**

**Річний фінансовий план затверджено
наказом від « 04 » квітня 2019 р.
№ 213**

Підприємство КП «Київтранспарксервіс»
Орган управління Виконавчий орган Київської міської ради (КМДА)
Галузь Транспортна інфраструктура
Вид економ. діяльності Допоміжне обслуговування наземного транспорту
Місцезнаходження 01030, м. Київ, вул. Копилівська, 67 корпус 10
Телефон 361-43-28
Керівник Німас О.Я.

Коди	
За ЕДРПОУ	35210739
За СПОДУ	1005
За ЗКНГ	
За КВЕД	52.21

**Звіт про виконання річного фінансового плану
за 9 місяців 2019 року**

заповнюється у тис. грн. з одним десятковим знаком

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
I. Фінансові результати					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	66600,0	23833,0	151929,0	60454,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	—	—	—	—
Податок на додану вартість	020	11100,0	3970,0	25321,0	10084,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	33300,0	9157,0	66601,0	26162,0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	22200,0	10706,0	60007,0	24208,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	6465,0	5291,0	19554,0	16061,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	537,0	226,0	1442,0	530,0
Витрати на оплату праці	062	3132,0	2689,0	9396,0	8184,0
Відрахування на соціальні заходи	063	689,0	588,0	2067,0	1879,0
Амортизація	064	850,0	524,0	2550,0	2253,0
Інші операційні витрати	065	1257,0	1264,0	4099,0	3215,0
Валовий:					
прибуток	071	15735,0	5415,0	40453,0	8147,0
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	25,0	658,0	75,0	871,0
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	—	—	—	—
одержані гранти та субсидії	082	—	—	—	—
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	3356,0	2481,0	10265,0	7460,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	182,0	70,0	543,0	231,0
Витрати на оплату праці	092	2184,0	1836,0	6552,0	5290,0
Відрахування на соціальні заходи	093	480,0	405,0	1440,0	1175,0
Амортизація	094	50,0	32,0	150,0	79,0
Інші операційні витрати	095	460,0	138,0	1580,0	685,0
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	37,0	54,0	106,0	91,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	101	6,0	—	13,0	—
Витрати на оплату праці	102	—	—	—	—
Відрахування на соціальні заходи	103	—	—	—	—
Амортизація	104	1,0	—	3,0	—
Інші операційні витрати	105	30,0	54,0	90,0	91,0
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	3070,0	3116,0	8708,0	7068,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	20,0	10,0	60,0	47,0
Витрати на оплату праці	112	24,0	8,0	72,0	57,0
Відрахування на соціальні заходи	113	—	—	—	—
Амортизація	114	1,0	—	3,0	—
Інші операційні витрати	115	3025,0	3098,0	8573,0	6964,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
прибуток	121	9297,0	422,0	21449,0	—
збиток	122	—	—	—	5601,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	15,0	—	40,0	—
Інші доходи	150	96,0	93,0	288,0	278,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	—	—	—	—
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	9408,0	515,0	21777,0	—
збиток	192	—	—	—	5323,0
Податок на прибуток	200	—	—	—	—
Чистий:					
прибуток	211	9408,0	515,0	21777,0	—
збиток	212	—	—	—	5323,0
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	745,0	306,0	2058,0	808,0
Витрати на оплату праці	320	5340,0	4533,0	16020,0	13531,0
Відрахування на соціальні заходи	330	1169,0	993,0	3507,0	3054,0
Амортизація	340	902,0	556,0	2706,0	2332,0
Інші операційні витрати	350	4772,0	4554,0	14342,0	10955,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	12928,0	10942,0	38633,0	30680,0
III. Капітальні інвестиції протягом року					
Капітальне будівництво	410	458,0	59,0	958,0	59,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	—	—	—	—
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	35170,0	68,0	53941,0	515,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	35000,0	—	53000,0	—
Придбання (створення) нематеріальних активів	430	8,0	—	31,0	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	431	—	—	—	—
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	440	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	441	—	—	—	—
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	450	508,0	—	1766,0	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	—	—	—	—
Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450):	490	36144,0	127,0	56696,0	574,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	35000,0	—	53000,0	—
IV. Додаткова інформація		на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Чисельність працівників	510	108,0	106,0	110,0	—
Первісна вартість основних засобів	520	110976,0	111155,0	111158,0	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник _____
підпис
М. П.

(**О.Я. Німас**)

Додаток 1

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

Підприємство	КП «Київтранспарксервіс»	Дата (рік, місяць, число)	Коди		
Територія	М.КИЇВ	за ЄДРПОУ	19	10	01
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОАТУУ	35210739		
Вид економічної діяльності	Допоміжне обслуговування наземного транспорту	за КОПФГ	8039100000		
Середня кількість працівників ¹	106	за КВЕД	52.21		
Адреса, телефон	01030, м. Київ, вул. Копилівська, 67 корпус 10, 361-43-28				
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 01.10.2019 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	66729	66726
первісна вартість	1001	66752	66752
накопичена амортизація	1002	23	26
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1484	1374
Основні засоби:	1010	18385	16630
первісна вартість	1011	110710	111158
знос	1012	92325	94528
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	37	30
Відстрочені податкові активи	1045	26	26
Інші необоротні активи	1090	—	—
Усього за розділом I	1095	86661	84786
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	559	634
в т.ч.: виробничі запаси	1101	492	592
незавершене виробництво	1102	—	—
готова продукція	1103	—	—
товари	1104	67	42
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	3940	4611
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	8	47
з бюджетом	1135	336	356
у тому числі з податку на прибуток	1136	336	336
Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів	1140	—	—
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	—	—
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1177	768
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	929	1067
в т.ч.: готівка	1166	11	12
рахунки в банках	1167	918	1055
Витрати майбутніх періодів	1170	46	39
Інші оборотні активи	1190	197	250
Усього за розділом II	1195	7192	7772
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	93853	92558

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	10	10
<i>у т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1401	—	—
Капітал у дооцінках	1405	12614	10410
Додатковий капітал	1410	76978	76700
Резервний капітал	1415	344	344
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-21288	-24407
Неоплачений капітал	1425	(10)	(10)
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	68648	63047
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	116	299
розрахунками з бюджетом	1620	22431	26700
у тому числі з податку на прибуток	1621	—	—
розрахунками зі страхування	1625	27	108
розрахунками з оплати праці	1630	207	846
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	<i>1635</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	<i>1640</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	—	—
Поточні забезпечення	1660	1340	221
Доходи майбутніх періодів	1665	—	—
Інші поточні зобов'язання	1690	1084	1337
Усього за розділом III	1695	25205	29511
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	93853	92558

Керівник _____

О.Я. Німас

Головний бухгалтер _____

А.І. Гузовська

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

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з колонки 3 незареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
<i>Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів</i>	4220	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення</i>	4225	—	—	—	—	—	—	—	—	—
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	—	—	-2204,0	-278,0	—	—	—	—	-2482,0
Разом змін у капіталі	4295	—	—	-2204,0	-278,0	—	-3119,0	—	—	-5601,0
Залишок на кінець року	4300	10,0	—	10410,0	76700,0	344,0	-24407,0	-10,0	—	63047,0

Керівник _____ О.Я. Німас

Головний бухгалтер _____ А.І. Гузовська

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 186³ Кодексу України про адміністративні правопорушення

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ І ДЕБІТОРСЬКУ ТА КРЕДИТОРСЬКУ ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Подають:	Терміни подання
суб'єкти господарювання - господарські організації - органу державної статистики за місцезнаходженням	На 20-й день після звітного періоду

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

Респондент	
Найменування :	КП «Київтранспарксервіс» <i>(юридична особа або відокремлений підрозділ)</i>
Місцезнаходження (юридична адреса):	01030, м. Київ, вул. Копилівська, 67 корпус 10, 361-43-28 <i>(юридична особа або відокремлений підрозділ)</i>
<i>(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,</i>	
<i>№ будинку/ корпусу, № квартири/офісу</i>	
Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається звіт (фактична адреса):	_____
<i>(юридична особа або відокремлений підрозділ)</i>	
<i>(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,</i>	
<i>№ будинку/ корпусу, № квартири/офісу</i>	

Розділ 1. Фінансові результати за 9 місяців 2019 року

(в тис. грн. з одним десятковим знаком)

Найменування показника	Код рядка	На кінець звітного періоду
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток	001	—
збиток	002	5323,0
Контрольний рядок (заповнюється органами державної статистики)	003	—

Причини зміни обсягів фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування у порівнянні з попереднім періодом звітного року

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок звітнього періоду		Надійшло за звітний період	Переоцінка (дооцінка +, уцінка)		Вибуло за звітний період		Нарахована амортизація (зносу) за звітний період	Втрати від зменшення корисності	Інші зміни за звітний період		Залишок на кінець звітнього періоду		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 оперативну оренду	
															первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Багаторічні насадження	170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші основні засоби	180	461,0	245,0	293,0	—	—	—	—	39,0	—	—	—	754,0	284,0	—	—	—	—
Бібліотечні фонди	190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	3601,0	3601,0	89,0	—	—	126,0	126,0	89,0	—	—	—	3564,0	3564,0	—	—	—	—
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Природні ресурси	220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інвентарна тара	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Предмети прокату	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші необоротні матеріальні активи	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Разом	260	110710,0	92325,0	574,0	—	—	126,0	126,0	2329,0	—	—	—	111158,0	94528,0	—	—	—	—

Із рядка 260 графа 14

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

(261)

—

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)

31510,0

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

(2641)

—

вартість основних засобів, призначених для продажу

(265)

—

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

(2651)

—

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(266)

—

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

(267)

—

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

(268)

—

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(269)

—

Керівник _____

Головний бухгалтер _____