

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

Підприємство Територія Організаційно-правова форма господарювання Вид економічної діяльності Середня кількість працівників ¹ Адреса, телефон Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці): за положенням (стандартами) бухгалтерського обліку за міжнародними стандартами фінансової звітності	КП «Київтранспарксервіс»	Дата (рік, місяць, число)	Коди		
	М.КИЇВ	за ЄДРПОУ	18	04	01
	Комунальне підприємство	за КОАТУУ	35210739		
	Допоміжне обслуговування наземного транспорту	за КОПФГ	8039100000		
	151	за КВЕД	150		
01030, м. Київ, вул. Леонтовича, 6 тел. 468-02-20			52.21		
			x		

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.04.2018 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	66733	66732
первісна вартість	1001	66752	66752
накопичена амортизація	1002	19	20
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1357	1313
Основні засоби:	1010	21688	20357
первісна вартість	1011	111021	111082
знос	1012	89333	90725
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	46	41
Відстрочені податкові активи	1045	26	26
Інші необоротні активи	1090	—	—
Усього за розділом I	1095	89850	88469

II. Оборотні активи			
Запаси	1100	661	472
<i>в т.ч.: виробничі запаси</i>	<i>1101</i>	<i>600</i>	<i>419</i>
<i>незавершене виробництво</i>	<i>1102</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>готова продукція</i>	<i>1103</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
<i>товари</i>	<i>1104</i>	<i>61</i>	<i>53</i>
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	5417	5532
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	77	27
з бюджетом	1135	608	470
у тому числі з податку на прибуток	1136	454	454
<i>Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів</i>	<i>1140</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	—	—
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	3753	1428
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	901	1471
<i>в т.ч.: готівка</i>	<i>1166</i>	<i>39</i>	<i>21</i>
<i>рахунки в банках</i>	<i>1167</i>	<i>862</i>	<i>1450</i>
Витрати майбутніх періодів	1170	52	81
Інші оборотні активи	1190	19	388
Усього за розділом II	1195	11488	9869
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	101338	98338

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	15501	14336
Додатковий капітал	1410	74201	74098
Резервний капітал	1415	—	—
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-24175	-22906
Неоплачений капітал	1425	(10)	(10)
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	65527	65528
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	75	35
розрахунками з бюджетом	1620	34947	30922
у тому числі з податку на прибуток	1621	—	—
розрахунками зі страхування	1625	—	—
розрахунками з оплати праці	1630	733	696
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	1635	—	—
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	1640	—	—
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	—	—
Поточні забезпечення	1660	—	—
Доходи майбутніх періодів	1665	—	—
Інші поточні зобов'язання	1690	56	1157
Усього за розділом III	1695	35811	32810

IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	—	—
Баланс	1900	101338	98338

Керівник _____
Головний бухгалтер _____

М.В. Кончин
А.І. Гузовська

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

Додаток до наказу Департаменту комунальної власності м.Києва розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24.03.2014 № 86

Подається згідно з пунктом 3 розпорядження Київської міської державної адміністрації від 01.11.2001 № 2323 (зі змінами) до Департаменту комунальної власності м.Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щоквартально та за рік в терміни, передбачені пунктом 5 постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 №419 (зі змінами)

**Річний фінансовий план затверджено
наказом від « 14 » березня 2018 р.
№ 163**

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. Леонтовича, 6
Телефон 468-02-20
Керівник Німас О.Я.

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

**Звіт про виконання річного фінансового плану
за 1 квартал 2018 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	15191,0	12503,0	15191,0	12503,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	—	—	—	—
Податок на додану вартість	020	2121,0	1883,0	2121,0	1883,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	2467,0	2449,0	2467,0	2449,0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	10603,0	8171,0	10603,0	8171,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	6179,0	6057,0	6179,0	6057,0
у тому числі за економічними елементами:					

Матеріальні затрати	061	422,0	150,0	422,0	150,0
Витрати на оплату праці	062	3250,0	3217,0	3250,0	3217,0
Відрахування на соціальні заходи	063	715,0	672,0	715,0	672,0
Амортизація	064	677,0	1058,0	677,0	1058,0
Інші операційні витрати	065	1115,0	960,0	1115,0	960,0
Валовий:					
прибуток	071	4424,0	2114,0	4424,0	2114,0
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	25,0	455,0	25,0	455,0
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	2565,0	2391,0	2565,0	2391,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	71,0	73,0	71,0	73,0
Витрати на оплату праці	092	1620,0	1448,0	1620,0	1448,0
Відрахування на соціальні заходи	093	356,0	313,0	356,0	313,0
Амортизація	094	135,0	337,0	135,0	337,0
Інші операційні витрати	095	383,0	220,0	383,0	220,0
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	7,0	11,0	7,0	11,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	101	2,0	—	2,0	—
Витрати на оплату праці	102	—	—	—	—
Відрахування на соціальні заходи	103	—	—	—	—
Амортизація	104	1,0	—	1,0	—
Інші операційні витрати	105	4,0	11,0	4,0	11,0
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	439,0	169,0	439,0	169,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	10,0	30,0	10,0	30,0
Витрати на оплату праці	112	24,0	18,0	24,0	18,0
Відрахування на соціальні заходи	113	—	—	—	—
Амортизація	114	1,0	—	1,0	—
Інші операційні витрати	115	404,0	121,0	404,0	121,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	1438,0	—	1438,0	—
збиток	122	—	2,0	—	2,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	10,0	3,0	10,0	3,0
Інші доходи	150	96,0	115,0	96,0	115,0
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	—	12,0	—	12,0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	1544,0	104,0	1544,0	104,0
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	—	—	—	—
Чистий:					
прибуток	211	1544,0	104,0	1544,0	104,0
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	505,0	253,0	505,0	253,0
Витрати на оплату праці	320	4894,0	4683,0	4894,0	4683,0
Відрахування на соціальні заходи	330	1071,0	985,0	1071,0	985,0
Амортизація	340	814,0	1395,0	814,0	1395,0
Інші операційні витрати	350	1906,0	1312,0	1906,0	1312,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	9190,0	8628,0	9190,0	8628,0
III. Капітальні інвестиції протягом року					
Капітальне будівництво	410	125,0	—	125,0	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	—	—	—	—
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	5622,0	65,0	5622,0	65,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	5400,0	—	5400,0	—
Придбання (створення) нематеріальних активів	430	14,0	—	14,0	—
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	—	9,0	—	9,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	—	—	—	—
Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450):	490	5761,0	74,0	5761,0	74,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	5400,0	—	5400,0	—
IV. Додаткова інформація		на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Чисельність працівників	510	131,0	—	—	—
Первісна вартість основних засобів	520	111021,0	—	—	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник _____

(М.В. Кончин)
підпис

М. П.

Підприємство КП «Київтранспарксервіс»

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
(найменування)

Коди		
18	04	01
35210739		

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ за 1 квартал 2018 року

Форма № 4
ДКУД 1801005

Код за

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) 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	10,0	—	15501,0	74201,0	—	-24175,0	-10,0	—	65527,0
Коригування:										
Зміна облікової політики	4005	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Виправлення помилок	4010	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші зміни	4090	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Скоригований залишок на початок року	4095	10,0	—	15501,0	74201,0	—	-24175,0	-10,0	—	65527,0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	—	—	—	—	—	104,0	—	—	104,0
Інший сукупний	4110	—	—	—	—	—	1165,0	—	—	1165,0

(часток)										
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Вилучення частки в капіталі	4275	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші зміни в капіталі	4290	—	—	-1165,0	-103,0	—	—	—	—	-1268,0
Разом змін у капіталі	4295	—	—	-1165,0	-103,0	—	1269,0	—	—	1,0
Залишок на кінець року	4300	10,0	—	14336,0	74098,0	—	-22906,0	-10,0	—	65528,0

Керівник _____ М.В. Кончин

Головний бухгалтер _____ А.І. Гузовська

35210739	Ідентифікаційний код ЕДРПОУ
-----------------	-----------------------------

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 186^а Кодексу України про адміністративні правопорушення

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ І ДЕБІТОРСЬКУ ТА КРЕДИТОРСЬКУ ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Подають:	Терміни подання	Форма N 1-Б
суб'єкти господарювання - господарські організації - органу державної статистики за місцезнаходженням	На 20-й день після звітного періоду	(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. Леонтовича, 6 тел. 468-02-20	
<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>		

(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,

№ будинку/ корпусу, № квартири/офісу

Розділ 1. Фінансові результати за 1 квартал 2018 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	104,0
збиток	002	—
Контрольний рядок (заповнюється органами державної статистики)	003	—

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

—

Розділ II. Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.04.2018

(в тис. грн. з одним десятковим знаком)

Найменування показників	№ рядка	Дебіторська			Кредиторська		
		Довго- строкова забор- гованість	Поточна заборгованість		Довго- строкова забор- гованість	Поточна заборгованість	
			усього	з неї простро- чена		усього	з неї простро- чена
А	Б	1	2	3	4	5	6
Усього: (ряд 020+030)	010	41,0	7457,0	235,0	—	32810,0	—
Між підприємствами та установами в межах України	020	41,0	7457,0	235,0	—	32810,0	—
З суб'єктами господарської діяльності інших країн	030	—	—	—	—	—	—
у тому числі:							
з країнами СНД	040	—	—	—	—	—	—

з них:							
Росія	050	—	—	—	—	—	—
Туркменістан	060	—	—	—	—	—	—

Причини зміни обсягів дебіторської та кредиторської заборгованості у порівнянні з попереднім періодом звітнього року



Керівник _____
Підпис

М.В. Кончин

Виконавець _____ електронна пошта _____

(П. І. Б)

Телефон _____ факс _____ --

Форма підготовлена з від тиражованого Держкомстатом бланка,
Отриманого 17.12.2008 р.

ні) споруди																		
Природні ресурси	220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інвентарн а тара	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Предмети прокату	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші необорот ні матеріаль ні активи	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Разом	260	111021,0	89333,0	75,0	—	—	14,0	2,0	1394,0	—	—	—	—	111082,0	90725,0	—	—	—

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)	—
	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	знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності	(268)	—
3 рядка 105 графа 4	вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю	(269)	—

Керівник _____ М.В. Кончин

Головний бухгалтер _____ А.І. Гузовська

Підприємство КП «Київтранспарксервіс»

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

(найменування)

Коди		
18	04	01
35210739		

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)
за 1 квартал 2018 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	8171	4512
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(6057)	(7449)
Валовий:			
прибуток	2090	2114	—
збиток	2095	—	(2937)
Інші операційні доходи	2120	455	74
Адміністративні витрати	2130	(2391)	(1500)
Витрати на збут	2150	(11)	—
Інші операційні витрати	2180	(169)	(334)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(2)	(4697)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	3	—
Інші доходи	2240	115	92

<i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	2241	—	—
Фінансові витрати	2250	—	—
Витрати від участі в капіталі	2255	—	—
Інші витрати	2270	(12)	—
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	104	—
збиток	2295	—	(4605)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	—	—
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	104	—
збиток	2355	—	(4605)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	1165	—
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	1165	—
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	—	—
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	1165	—
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	1269	-4605

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	253	692
Витрати на оплату праці	2505	4683	5232
Відрахування на соціальні заходи	2510	985	1435
Амортизація	2515	1395	229
Інші операційні витрати	2520	1312	1695
Разом	2550	8628	9283

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 _____ **М.В. Кончин**

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