

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

| | | | |
|---|--|-----------|-------------------|
| | Дата (рік, місяць, число) | | Коди |
| Підприємство | <u>КП Київтранспортсервіс</u> | за ЄДРПОУ | 19 01 01 |
| Територія | <u>М.КИЇВ</u> | за КОАТУУ | 35210739 |
| Організаційно-правова форма господарювання | <u>Комунальне підприємство</u> | за КОПФГ | 8039100000 |
| Вид економічної діяльності | <u>Допоміжне обслуговування наземного транспорту</u> | за КВЕД | 52.21 |
| Середня кількість працівників ¹ | <u>120</u> | | |
| Адреса, телефон | <u>01030, м. Київ, вул. Копилівська, 67 корпус 10, 361-43-28</u> | | |
| Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака | | | |
| Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці): | | | V |
| за положенням (стандартами) бухгалтерського обліку | | | |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності | | | |

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.01.2019 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 | 66733 | 66729 |
| первісна вартість | 1001 | 66752 | 66752 |
| накопичена амортизація | 1002 | 19 | 23 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 1357 | 1484 |
| Основні засоби: | 1010 | 21688 | 18385 |
| первісна вартість | 1011 | 111021 | 110710 |
| знос | 1012 | 89333 | 92325 |
| 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 | 37 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 26 | 26 |
| Інші необоротні активи | 1090 | — | — |
| Усього за розділом I | 1095 | 89850 | 86661 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 661 | 559 |
| в т.ч.: виробничі запаси | 1101 | 600 | 492 |
| незавершене виробництво | 1102 | — | — |
| готова продукція | 1103 | — | — |

| | | | |
|--|-------------|---------------|--------------|
| <i>товари</i> | 1104 | 61 | 67 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | — | — |
| Векселі одержані | 1120 | — | — |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 5417 | 3940 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | |
| за виданими авансами | 1130 | 77 | 8 |
| з бюджетом | 1135 | 608 | 336 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 454 | 336 |
| <i>Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів</i> | 1140 | — | — |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків | 1145 | — | — |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 3753 | 1177 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | — | — |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 901 | 929 |
| <i>в т.ч.: готівка</i> | 1166 | 39 | 11 |
| <i>рахунки в банках</i> | 1167 | 862 | 918 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 52 | 46 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 19 | 197 |
| Усього за розділом II | 1195 | 11488 | 7192 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття | 1200 | — | — |
| Баланс | 1300 | 101338 | 93853 |

Продовження додатка 1

| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 10 | 10 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | — | — |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 15501 | 12614 |
| Додатковий капітал | 1410 | 74201 | 76978 |
| Резервний капітал | 1415 | — | 344 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -24175 | -21288 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (10) | (10) |
| Вилучений капітал | 1430 | — | — |
| Усього за розділом I | 1495 | 65527 | 68648 |
| 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 | 116 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 34947 | 22431 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | — | — |
| розрахунками зі страхування | 1625 | — | 27 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 733 | 207 |
| <i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i> | <i>1635</i> | — | — |
| <i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i> | <i>1640</i> | — | — |
| Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків | 1645 | — | — |
| Поточні забезпечення | 1660 | — | 1340 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | — | — |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 56 | 1084 |
| Усього за розділом III | 1695 | 35811 | 25205 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | — | — |
| Баланс | 1900 | 101338 | 93853 |

Керівник _____

О.Я.Німас

Головний бухгалтер _____

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
Орган управління
Галузь
Вид економ. діяльності
Місцезнаходження
Телефон
Керівник

КП Київтранспарксервіс
Виконавчий орган Київської міської ради
Транспортна інфраструктура
Допоміжне обслуговування наземного транспорту
01030, м. Київ, вул. Копилівська, 67 корпус 10
361-43-28
Німас О.Я.

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

**Звіт про виконання річного фінансового плану
за 2018 рік**

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 | 31333,0 | 18852,0 | 85934,0 | 65956,0 |
| в т.ч. за рахунок бюджетних коштів | 015 | — | — | — | — |
| Податок на додану вартість | 020 | 2448,0 | 2711,0 | 8647,0 | 9524,0 |
| Акцизний збір | 030 | — | — | — | — |
| Інші вирахування з доходу | 040 | 16642,0 | 2428,0 | 34049,0 | 9784,0 |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 050 | 12243,0 | 13713,0 | 43238,0 | 46648,0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 060 | 6200,0 | 5815,0 | 25084,0 | 23477,0 |
| у тому числі за економічними елементами: | | | | | |
| Матеріальні затрати | 061 | 446,0 | 135,0 | 1809,0 | 561,0 |
| Витрати на оплату праці | 062 | 3150,0 | 3280,0 | 12700,0 | 12707,0 |
| Відрахування на соціальні заходи | 063 | 693,0 | 623,0 | 2794,0 | 2598,0 |

| Показники | Код рядка | За звітний квартал | | Наростаючим підсумком з початку року | |
|---|-----------|--------------------|--------|--------------------------------------|---------|
| | | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Амортизація | 064 | 677,0 | 610,0 | 2708,0 | 3532,0 |
| Інші операційні витрати | 065 | 1234,0 | 1167,0 | 5073,0 | 4079,0 |
| Валовий: | | | | | |
| прибуток | 071 | 6043,0 | 7898,0 | 18154,0 | 23171,0 |
| збиток | 072 | — | — | — | — |
| Інші операційні доходи | 080 | 25,0 | 68,0 | 100,0 | 987,0 |
| 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 | 2514,0 | 2782,0 | 9966,0 | 10036,0 |
| у тому числі за економічними елементами: | | | | | |
| Матеріальні затрати | 091 | 90,0 | 105,0 | 331,0 | 339,0 |
| Витрати на оплату праці | 092 | 1620,0 | 2365,0 | 6480,0 | 7212,0 |
| Відрахування на соціальні заходи | 093 | 356,0 | 467,0 | 1424,0 | 1515,0 |
| Амортизація | 094 | 135,0 | -412,0 | 540,0 | 103,0 |
| Інші операційні витрати | 095 | 313,0 | 257,0 | 1191,0 | 867,0 |
| Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105): | 100 | 7,0 | 62,0 | 24,0 | 102,0 |
| у тому числі за економічними елементами: | | | | | |
| Матеріальні затрати | 101 | 2,0 | — | 8,0 | — |
| Витрати на оплату праці | 102 | — | — | — | — |
| Відрахування на соціальні заходи | 103 | — | — | — | — |
| Амортизація | 104 | 1,0 | — | 4,0 | — |
| Інші операційні витрати | 105 | 4,0 | 62,0 | 12,0 | 102,0 |
| Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115) | 110 | 439,0 | 6790,0 | 1758,0 | 10831,0 |
| у тому числі за економічними елементами: | | | | | |
| Матеріальні затрати | 111 | 10,0 | 16,0 | 40,0 | 76,0 |
| Витрати на оплату праці | 112 | 24,0 | 44,0 | 96,0 | 86,0 |
| Відрахування на соціальні заходи | 113 | — | — | — | — |
| Амортизація | 114 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Інші операційні витрати | 115 | 404,0 | 6726,0 | 1618,0 | 10665,0 |
| Фінансові результати від операційної діяльності: | | | | | |
| прибуток | 121 | 3108,0 | — | 6506,0 | 3189,0 |
| збиток | 122 | — | 1668,0 | — | — |
| Дохід від участі в капіталі | 130 | — | — | — | — |
| Інші фінансові доходи | 140 | 15,0 | — | 55,0 | 7,0 |
| Інші доходи | 150 | 96,0 | 70,0 | 384,0 | 370,0 |
| у тому числі: | | | | | |
| дохід від реалізації фінансових інвестицій | 152 | — | — | — | — |
| дохід від безоплатно одержаних активів | 154 | — | — | — | — |

| Показники | Код рядка | За звітний квартал | | Наростаючим підсумком з початку року | |
|--|-----------|--------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|
| | | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Фінансові витрати | 160 | — | — | — | — |
| Витрати від участі в капіталі | 170 | — | — | — | — |
| Інші витрати | 180 | — | — | — | 129,0 |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | | | | | |
| прибуток | 191 | 3219,0 | — | 6945,0 | 3437,0 |
| збиток | 192 | — | 1598,0 | — | — |
| Податок на прибуток | 200 | — | — | — | — |
| Чистий: | | | | | |
| прибуток | 211 | 3219,0 | — | 6945,0 | 3437,0 |
| збиток | 212 | — | 1598,0 | — | — |
| Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва | 220 | — | — | — | — |
| II. Елементи операційних витрат (разом) | | | | | |
| Матеріальні затрати | 310 | 548,0 | 256,0 | 2188,0 | 976,0 |
| Витрати на оплату праці | 320 | 4794,0 | 5689,0 | 19276,0 | 20005,0 |
| Відрахування на соціальні заходи | 330 | 1049,0 | 1090,0 | 4218,0 | 4113,0 |
| Амортизація | 340 | 814,0 | 202,0 | 3256,0 | 3639,0 |
| Інші операційні витрати | 350 | 1955,0 | 8212,0 | 7894,0 | 15713,0 |
| Разом (сума рядків з 310 по 350) | 360 | 9160,0 | 15449,0 | 36832,0 | 44446,0 |
| III. Капітальні інвестиції протягом року | | | | | |
| Капітальне будівництво | 410 | 542,0 | 15,0 | 1584,0 | 123,0 |
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів | 411 | — | — | — | — |
| Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів | 420 | 151,0 | 254,0 | 11089,0 | 433,0 |
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів | 421 | — | 213,0 | 10400,0 | 213,0 |
| Придбання (створення) нематеріальних активів | 430 | — | — | 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 | 17,0 | — | 458,0 | 9,0 |
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів | 451 | — | — | — | — |
| Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450): | 490 | 710,0 | 269,0 | 13145,0 | 565,0 |
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451) | 491 | — | 213,0 | 10400,0 | 213,0 |
| IV. Додаткова інформація | | на 1.04 | на 1.07 | на 1.10 | на 1.01 |
| Чисельність працівників | 510 | 131,0 | 122,0 | 112,0 | 110,0 |
| Первісна вартість основних засобів | 520 | 111021,0 | 111187,0 | 111288,0 | 110710,0 |
| Податкова заборгованість | 530 | — | — | — | — |
| Заборгованість перед працівниками за | 540 | — | — | — | — |

| Стаття | Код рядка | Зареєстрований (пайовий) капітал | Незареєстрований капітал | Капітал у дооцінках | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Всього |
|--|-------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---|---------------------|-------------------|----------------|
| Виплати власникам (дивіденди) | 4200 | | | | | | | | | |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | — | — | — | — | 344,0 | -344,0 | — | — | — |
| <i>Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства</i> | 4215 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| <i>Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів</i> | 4220 | — | — | — | — | — | -2921,0 | — | — | -2921,0 |
| <i>Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення</i> | 4225 | — | — | — | — | — | -172,0 | — | — | -172,0 |
| 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 | — | — | -2887,0 | 2777,0 | — | — | — | — | -110,0 |
| Разом змін у капіталі | 4295 | — | — | -2887,0 | 2777,0 | 344,0 | 2887,0 | — | — | 3121,0 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 10,0 | — | 12614,0 | 76978,0 | 344,0 | -21288,0 | -10,0 | — | 68648,0 |

Керівник _____ О.Я. Німас

Головний бухгалтер _____ А.І. Гузовська

Підприємство КП Київтранспарксервіс

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

| Коди | | |
|-----------------|----|----|
| 19 | 01 | 01 |
| 35210739 | | |

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2018 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД 1801004

| 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 | 70730,0 | 63727,0 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | — | — |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | — | — |
| Цільового фінансування | 3010 | 213,0 | 200,0 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | — | — |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | — | — |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 8,0 | 11,0 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | — | — |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | — | — |
| Інші надходження | 3095 | 440,0 | 347,0 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (3673,0) | (5901,0) |
| Праці | 3105 | (15714,0) | (18733,0) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (7599,0) | (5867,0) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (43778,0) | (32759,0) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (304,0) | (370,0) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (302,0) | (430,0) |
| Інші витрачання | 3190 | — | (263,0) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 21,0 | -38,0 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Надходження від реалізації: | | | |
| фінансових інвестицій | 3200 | — | — |
| необоротних активів | 3205 | — | — |
| Надходження від отриманих: | | | |
| відсотків | 3215 | 7,0 | 9,0 |
| дивідендів | 3220 | — | — |
| Надходження від деривативів | 3225 | — | — |
| Інші надходження | 3250 | — | — |
| Витрачання на придбання: | 3255 | — | — |

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| фінансових інвестицій | | | |
| необоротних активів | 3260 | — | — |
| Виплати за деривативами | 3270 | — | — |
| Інші платежі | 3290 | — | — |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 7,0 | 9,0 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| Надходження від: | | | |
| власного капіталу | 3300 | — | — |
| отримання позик | 3305 | — | — |
| Інші надходження | 3340 | — | — |
| Витрачання на: | | | |
| викуп власних акцій | 3345 | — | — |
| погашення позик | 3350 | — | — |
| сплату дивідендів | 3355 | — | — |
| сплату відсотків | 3360 | — | — |
| Інші платежі | 3390 | — | — |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | — | — |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 28,0 | -29,0 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 901,0 | 930,0 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | — | — |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 929,0 | 901,0 |

Керівник _____ О.Я. Німас

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 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 звітнього 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 : | <u>КП Київтранспарксервіс</u> <i>(юридична особа або відокремлений підрозділ)</i> |
| Місцезнаходження (юридична адреса): | <u>01030, м. Київ, вул. Леонтовича, 6, 362-44-77</u> <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 2018 рік**

(в тис. грн. з одним десятковим знаком)

| Найменування показника | Код рядка | На кінець звітної періоду |
|---|-----------|---------------------------|
| Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток | 001 | 3437,0 |
| збиток | 002 | — |
| Контрольний рядок (заповнюється органами державної статистики) | 003 | — |

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

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |

Розділ II. Дебіторська та кредиторська заборгованість
станом на 01.01.2019

(в тис. грн. з одним десятковим знаком)

| Найменування показників | № рядка | Дебіторська | | | Кредиторська | | |
|---|---------|------------------------------|------------------------|--------------------|------------------------------|------------------------|--------------------|
| | | Довгострокова заборгованість | Поточна заборгованість | | Довгострокова заборгованість | 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 | 37,0 | 5461,0 | 712,0 | — | 23865,0 | — |
| Між підприємствами та установами в межах України | 020 | 37,0 | 5461,0 | 712,0 | — | 23865,0 | — |
| 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 звітного року

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

Керівник _____
Підпис

О.Я. Німас

Виконавець _____ А.І. Гузовська електронна пошта _____

(П. І. Б)

Телефон _____ факс _____ --

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

Ідентифікаційний код ЕДРПОУ **35210739**

Державне статистичне спостереження

**Конфідентційність 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 з праці
за 2018 рік**

| Подають: | Терміни подання |
|---|---|
| юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб за переліком, визначеним органами державної статистики | не пізніше 7-го числа місяця, наступного за звітним періодом |
| - територіальному органу Держстату | |

**№ 1-ПВ
(місячна)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держстату
10.06.2016 №90**

| |
|---|
| Респондент: Найменування: <u>КП Київтранспарксервіс</u> |
| Місцезнаходження (юридична адреса): <u>01030, м. Київ, вул. Леонтовича, 6, 362-44-77</u> |
| <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 форма звітності (фактична адреса): _____ |
| <i>(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,</i> |
| <i>№ будинку/ корпусу, № квартири/офісу)</i> |

Найменування структурного підрозділу _____

Вид економічної діяльності _____

Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса) _____

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

№ будинку/ корпусу, № квартири/офісу)

| | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|
| Номер структурного підрозділу | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|

Поле не використовується в електронному звіті

Заповнюється в територіальному органі державної статистики стосовно ознак структурного підрозділу:

Код виду економічної діяльності за КВЕД

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|
| | | | | . | | |
|--|--|--|--|---|--|--|

Код території за КОАТУУ

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Для інших приміток _____

| |
|--|
| |
|--|

Розділ I. Кількість працівників, робочий час і фонд оплати праці

| Назва показників | Код рядка | За звітний місяць |
|---|----------------------------|-------------------|
| А | Б | 1 |
| Фонд оплати праці усіх працівників, тис. грн. <i>(з одним десятковим знаком)</i> | 1020 | 1463,5 |
| Сума податку з доходів фізичних осіб, що відрахована з фонду оплати праці усіх працівників (крім тимчасової непрацездатності), тис. грн. <i>(з одним десятковим знаком)</i> | 1030 | 263,4 |
| Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб <i>(у цілих числах)</i> | 1040 | 101 |
| Кількість відпрацьованого робочого часу штатними працівниками, люд.год. <i>(у цілих числах)</i> | 1060 | 13294 |
| Фонд оплати праці штатних працівників, тис. грн. <i>(з одним десятковим знаком)</i> (із ряд. 1020) | 1070 | 1459,2 |
| Пояснення до розділу I. | | |
| Назва показників | Основна причина відхилення | |
| Середньооблікова кількість штатних працівників (ряд. 1040 гр.1) +, - 25 % і більше порівняно з попереднім періодом | | |
| Середня заробітна плата штатного працівника (ряд. 1070 / ряд. 1040*1000) +, - 10 % і більше порівняно з попереднім періодом | | |

Розділ II. Заборгованість перед працівниками із заробітної плати та виплатах із соціального страхування на **01.01.2019**

(назва місяця, наступного після звітнього періоду)

| Назва показників | Код рядка | Усього |
|---|-----------|--------|
| А | Б | 1 |
| Сума заборгованості з виплати заробітної плати, тис. грн. <i>(з одним десятковим знаком)</i> | 2010 | — |
| Сума заборгованості з виплати заробітної плати, утворена у попередні роки, тис. грн. <i>(з одним десятковим знаком)</i> (із ряд.2010) | 2020 | — |
| Кількість працівників, яким своєчасно не виплачено заробітну плату, осіб <i>(у цілих числах)</i> | 2030 | — |
| Сума заборгованості з виплат працівникам у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, включаючи оплату перших п'яти днів, тис. грн <i>(з одним десятковим знаком)</i> | 2040 | — |
| Сума заборгованості з виплати заробітної плати, яка фінансується за рахунок бюджетних коштів, тис. грн. <i>(з одним десятковим знаком)</i> (із ряд.2010) | 2050 | — |
| Сума заборгованості з виплати заробітної плати, яка фінансується за рахунок коштів місцевих бюджетів, тис. грн. <i>(з одним десятковим знаком)</i> (із ряд.2050) | 2060 | — |

| | | | |
|---|--|----------------------------|---|
| Сума заборгованості з компенсаційних виплат працівникам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, тис. грн. (з одним десятковим знаком) (із ряд 2050) | | 2070 | — |
| Пояснення до розділу II. | | | |
| Назва показників | | Основна причина відхилення | |
| Сума заборгованості з виплати заробітної плати (ряд. 2010) +, - 25% і більше порівняно з попереднім періодом | | | |
| | | | |

Місце підпису керівника (власника) та/або особи,
відповідальної за достовірність наданої інформації

(П.І.Б)

(П.І.Б)

Телефон: _____ факс: _____ електронна пошта: _____

Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану
комунального підприємства «Київтранспарксервіс»
за 2018 року

Відповідно до Статуту комунального підприємства «Київтранспарксервіс» (далі – Підприємство, КП «Київтранспарксервіс»), Підприємство створене з метою покращення організації дорожнього руху в частині впорядкування робіт з паркування, застосування інформаційних технологій, сучасних технічних засобів організації дорожнього руху, розвитку мережі паркінгів, механізованих автомобільних стоянок, платних місць для паркування та інших об'єктів дорожнього сервісу в місті Києві.

Основними видами діяльності КП «Київтранспарксервіс» є:

- паркувальна діяльність;
- виконання функцій замовника з проектування, будівництва та експлуатації паркінгів, автостоянок, механізованих автостоянок, місць паркування.

Протягом 2018 року Підприємство здійснювало господарську діяльність за такими основними напрямками:

- надання послуг з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів (денне та нічне паркування);
- надання на договірних умовах права на експлуатацію фіксованих місць для денного паркування;
- надання на договірних умовах права на експлуатацію фіксованих місць для нічного паркування.

Крім того, надавались інші послуги, які не суперечать видам діяльності, що визначені Статутом Підприємства:

- послуги з евакуації транспортних засобів;
- розробка схем паркувальних майданчиків;
- послуги по встановленню дорожніх знаків та облаштуванню паркувальних майданчиків.

Прийнятим Рішенням Київської міської ради №1043/4050 від 21.12. 2017 року «Про бюджет міста Києва на 2018 рік» було затверджену суму збору за місця для паркування транспортних засобів у сумі 34000 тис. грн.

Рішенням Київської міської ради від 21.12.2017 року №1048/4055 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 23 червня 2011 року №242/5629 «Про встановлення місцевих податків і зборів у м. Києві» встановлені ставки збору за місця для паркування транспортних засобів у м. Києві у розмірі від 0,003 до 0,02 відсотка мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного року, а саме:

- у розмірі 0,003% з 01.01.2018 по 30.06.2018 включно у межах III територіальної зони м. Києва;
- у розмірі 0,004% з 01.01.2018 по 30.06.2018 включно у межах II територіальної зони м. Києва;
- у розмірі 0,005% з 01.01.2018 по 30.06.2018 включно у межах I територіальної зони м. Києва;
- у розмірі 0,012% з 01.07.2018 у межах III територіальної зони м. Києва;
- у розмірі 0,016% з 01.07.2018 у межах II територіальної зони м. Києва;
- у розмірі 0,02% з 01.07.2018 у межах I територіальної зони м. Києва;

Враховуючи вищезазначене, підприємством було подано фінансовий план на 2018 рік, яким передбачено суму паркувального збору в II півріччі більшу ніж в I півріччі в чотири рази, згідно встановленим ставкам. Виходячи з фактичних потреб підприємства та затвердженої суми збору за місця для паркування, розраховано дохідну частину.

Слід зазначити, що рішенням Київської міської ради від 19.07.2018 року №1349/5413 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 23 червня 2011 року №242/5629 «Про встановлення місцевих податків і зборів у м. Києві» внесено зміни:

1.1 У пункті 3.1. розділу 3:

- 1.1.1. У абзаці першому підпункту 3.1.1 цифри «30.06.2018» замінити цифрами «31.12.2018»
- 1.1.2. У абзаці першому підпункту 3.1.2 цифри «30.06.2018» замінити цифрами «31.12.2018»
- 1.1.3. У абзаці першому підпункту 3.1.3 цифри «30.06.2018» замінити цифрами «31.12.2018»
- 1.1.4. Підпункти 3.1.4 – 3.1.6 виключити.

Але зважаючи на те, що суму збору встановлено рішенням Київської міської ради №1043/4050 від 21.12. 2017 року на рівні 34 000 тис. грн., підприємство не могло здійснити коригування планових показників як дохідної так і витратної частини на II півріччя 2018 року.

Річним фінансовим планом підприємства на 2018 рік, затвердженим наказом Департаменту комунальної власності м. Києва від 14.03.2018 №163 передбачено за 2018 рік отримати доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у сумі **85934** тис. грн.

Фактично за звітний період отримано загального доходу від реалізації послуг в сумі **65956** тис. грн., що становить 77% від запланованого показника, а саме:

- надання послуг з паркування транспортних засобів – 16744 тис. грн. (заплановано 31937 тис. грн.);
- надання в експлуатацію фіксованих місць для денного паркування – 6787 тис. грн. (заплановано 4652 тис. грн.);
- надання права на експлуатацію фіксованих місць для нічного паркування – 42159 тис. грн. (заплановано 49145 тис. грн.);

- послуги з евакуації транспортних засобів – 143 тис. грн. (заплановано 200 тис. грн.)
- інших доходів (роботи з обстеження території паркувального майданчику та розробка схеми ОДР) – 123 тис. грн.

Аналізуючи дохідну частину, слід зазначити, що недовиконання планових показників є в частині надання послуг з паркування транспортних засобів. Подібна ситуація пояснюється в тому числі тим, що у зв'язку з святковими та вихідними днями на початку січня 2018 року, абонементні талони на паркування були відвантажені консигнаторам на реалізацію в останні дні грудня 2017 року. Відповідно сума від реалізації талонів була зарахована в тому ж періоді. В січні 2018 року відбулося повернення нереалізованих талонів та сторнування нарахованого раніше доходу.

За статтею «Інші вирахування» відображена сума нарахованого збору за місяця для паркування транспортних засобів, яка склала 9784 тис. грн., що становить від планової 29% (34049 тис. грн.).

Сума податку на додану вартість за звітний період фактично складає 9524 тис. грн. що становить 110% від планової суми (8647 тис. грн.).

Таким чином, **чистий дохід**, отриманий підприємством за 2018 рік – 46648 тис. грн.

Собівартість реалізованих за 2018 р. послуг, передбачена фінансовим планом в сумі 25084 тис. грн., фактична ж сума - 23477 тис. грн., що становить 94% від планової, а саме:

| Елементи витрат | План на 2018р., тис.грн. | Факт за 2018р., тис.грн. | Відсоток виконання плану, % |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Матеріальні витрати | 1809,0 | 561,0 | 31 |
| Витрати на оплату праці | 12700,0 | 12707,0 | 100 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2794,0 | 2598,0 | 93 |
| Амортизація | 2708,0 | 3532,0 | 130 |
| Інші операційні витрати | 5073,0 | 4079,0 | 80 |
| Всього собівартість послуг | 25084,0 | 23477,0 | 94 |

- 1. Матеріальні витрати - 561 тис. грн., з яких**
 - Паливно-мастильні матеріали - 286 тис. грн.

- Запасні частини до автомобілів –115 тис. грн.
- Затрати на виготовлення талонів – 99 тис. грн.
- Інвентар, матеріали для облаштування та утримання майданчиків – 61 тис. грн.
- 2. Витрати на оплату праці – 12707 тис. грн.**
- 3. Відрахування на соціальні заходи – 2598 тис. грн.**
- 4. Амортизація ОЗ загальновиробничого призначення –3532 тис. грн.**
- 5. Інші операційні витрати – 4079 тис. грн., з яких**
 - Плата за землю та орендна плата за землю –3025 тис. грн.
 - Витрати на ремонт, обслуговування та утримання касових апаратів та паркоматів –258 тис. грн.
 - Витрати на ремонт та утримання автотранспорту –374 тис. грн.
 - Виготовлення та перевірка технічної документації паркувальних майданчиків – 71 тис. грн.
 - Телекомунікаційні послуги ("Мобільне паркування") – 80 тис. грн.
 - Витрати пов'язані з утриманням пункту пропуску на Трухановому острові –30 тис. грн.
 - Нанесення дорожньої розмітки – 169 тис. грн.
 - Послуги зв'язку – 30 тис. грн.
 - Отримання необхідних документів для виконання проектних робіт по відведенню земельних ділянок – 19 тис. грн.
 - Інші – 23 тис. грн.

Валовий прибуток за 2018 рік склав в сумі 23171 тис. грн.

Фінансовим планом передбачено отримати у 2018 році 100 тис. грн. інших операційних доходів. Фактично за даний період отримано **987** тис. грн. інших операційних доходів, а саме: відшкодування завданих збитків, пеня та штрафні санкції, відшкодування податку на землю по інвестиційним договорам.

Планова сума адміністративних витрат за звітний період становить 9966 тис. грн. Фактично здійснено витрат по обслуговуванню та управлінню підприємством (**Адміністративні витрати**) на суму 10036 тис. грн., а саме:

| Елементи витрат | План на 2018р., тис.грн. | Факт за 2018р., тис.грн. | Відсоток виконання плану, % |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Матеріальні витрати | 331,0 | 339,0 | 102 |
| Витрати на оплату праці | 6480,0 | 7212,0 | 111 |
| Відрахування на соціальні | 1424,0 | 1515,0 | 106 |

| | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|------------|
| заходи | | | |
| Амортизація | 540,0 | 103,0 | 19 |
| Інші операційні витрати | 1191,0 | 867,0 | 73 |
| Всього адміністративних витрат | 9966,0 | 10036,0 | 101 |

1. Матеріальні витрати - 339 тис. грн., з яких

- Запасні частини до автомобілів – 17 тис. грн.
- Канцелярські товари – 84 тис. грн.
- Паливо – 178 тис. грн.
- Предмети господарчого призначення – 41 тис. грн.
- Поштові витрати – 19 тис. грн.

2. Витрати на оплату праці – 7212 тис. грн.

3. Відрахування на соціальні заходи – 1515 тис. грн.

4. Амортизація ОЗ – 103 тис. грн.

5. Інші операційні витрати – 867 тис. грн., з яких

- Комунальні послуги – 255 тис. грн.
- Судові витрати – 145 тис. грн.
- Консультаційні, інформаційні та інші послуги та обслуговування офісних програм – 75 тис. грн.
- Витрати на відрядження та проїзні квитки – 42 тис. грн.
- ТО, ремонт та утримання автотранспорту – 48 тис. грн.
- ТО та ремонт оргтехніки та офісного обладнання – 60 тис. грн.
- Послуги зв'язку – 37 тис. грн.
- Послуги з охорони – 19 тис. грн.
- Банківські послуги – 60 тис. грн.
- Витрати на утримання приміщення – 25 тис. грн.
- Аудиторські послуги – 60 тис. грн.
- Поштові витрати та підписка періодичних видань – 33 тис. грн.
- Інші витрати – 8 тис. грн.

Витрат на збут за 2018р. фактично становлять 102 тис. грн. – сплата консигнаторам за реалізацію талонів.

Інші операційні витрати у звітному періоді фактично склали **10831** тис. грн., з яких:

| Елементи витрат | План на 2018р., тис.грн. | Факт за 2018р., тис.грн. | Відсоток виконання плану, % |
|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Матеріальні витрати | 40,0 | 76,0 | 190 |
| Витрати на оплату праці | 96,0 | 86,0 | 90 |
| Амортизація | 4,0 | 4,0 | 100 |
| Інші операційні витрати | 1618,0 | 10665,0 | 659 |
| Всього інших операційних витрат | 1758,0 | 10831,0 | 616 |

1. Матеріальні витрати - 76 тис. грн., з яких

- Собівартість нереалізованих талонів на паркування – 64 тис. грн.
- Товари негосподарчого призначення – 12 тис. грн.

2. Витрати на оплату праці (матеріальна допомога) – 86 тис. грн.

3. Інші операційні витрати – 10665 тис. грн., з яких

- Штрафи, пені – 9335 тис. грн.
- Створення резерву сумнівних боргів – 1217 тис. грн.
- ПДВ невиробничого характеру – 20 тис. грн.
- Судові витрати – 13 тис. грн.
- Сума коштів перерахована первинні профспілковій організації – 60 тис. грн.
- Інші – 20 тис. грн.

Загальна сума витрат за елементами операційних витрат складає **44446** тис. грн.

| Показники | План на 2018р., тис.грн. | Факт за 2018р., тис.грн. | Відсоток виконання плану, % |
|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Елементи операційних витрат разом: | 36832,0 | 44446,0 | 121 |

| | | | |
|----------------------------------|---------|---------|-----|
| Матеріальні затрати | 2188,0 | 976,0 | 45 |
| Витрати на оплату праці | 19276,0 | 20005,0 | 104 |
| Відрахування на соціальні заходи | 4218,0 | 4113,0 | 98 |
| Амортизація | 3256,0 | 3639,0 | 112 |
| Інші операційні витрати | 7897,0 | 15713,0 | 199 |

Фактична сума витрат на оплату праці у 2018 році більше планової на 729 тис. грн. Збільшення пояснюється тим, що в 4 кварталі 2018 року нараховано суму резерву відпусток на 2019 рік у розмірі 1168 тис. грн. Тобто фактично витрат на оплату праці у 2018 році понесено менше від планових на 439 тис. грн.

Фактична сума інших операційних витрат у 2018 році більше планової на 7816 тис. грн., що пояснюється нарахованими штрафними санкціями за невчасну сплату збору за місця для паркування у сумі понад 9335 тис. грн. (борг минулих періодів, який сплачувався у 2018 році)

Інших фінансових доходів у звітному періоді отримано 7 тис. грн. – відсоток банку на залишок коштів на розрахунковому рахунку.

Інші доходи Підприємства фактично за 2018 рік становлять **370** тис. грн.(амортизація безоплатно отриманих основних засобів).

Фінансовим планом передбачено отримати чистого прибутку за 2018 рік у сумі 6945 тис. грн. **Фактично за результатами господарської діяльності у звітному періоді отримано 3437 тис. грн. прибутку.**

Слід зазначити, що починаючи з 2015 року фінансовим результатом діяльності підприємства був виключно збиток і лише у 2018 році підприємство вийшло на беззбитковий рівень.

За 2018 рік підприємством фактично витрачено коштів на **Капітальні інвестиції** в сумі **565** тис. грн. Капітальне будівництво – 123 тис. грн. Придбання основних засобів та інших необоротних матеріальних активів – 220 тис. грн. – придбання офісної техніки, дорожніх знаків та табличок. Модернізація необоротних активів – 9 тис. грн. ремонт тепломережі. Фінансовим планом на 2018 рік передбачено отримання та освоєння 10400 тис. грн. з бюджету м. Києва на створення велоперехоплюючих паркінгів та впровадження АСКПП (автоматизованої системи контролю за правилами паркування). Однак через відсутність у 2018 році розпорядчих документів

на впровадження АСКОП отримання та освоєння коштів не відбулося. Проте підприємством освоєно 213 тис. грн. бюджетних коштів на виготовлення та встановлення 6 велоперехоплюючих паркінгів.

Середньомісячний фонд оплати праці за 2018 року склав 1531,1 тис. грн.

За 2018 рік середньооблікова кількість штатних працівників по підприємству (згідно зі звітом з праці 1-ПВ) становила 117 осіб. Середньомісячна заробітна плата штатних працівників становила 12858,5 грн. Середньомісячна кількість осіб, які працювали поза штатом (договори ЦПХ) склала 8 осіб.

Заборгованість по виплаті заробітної плати станом на 01.01.2019 р відсутня.

Директор

О.Я. Німас

| | | | |
|----------------------|--|---------|----------|
| З рядка 080 графа 14 | вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності | (081) | <u>—</u> |
| | вартість оформлених у заставу нематеріальних активів | (082) | <u>—</u> |
| | вартість створених підприємством нематеріальних активів | (083) | <u>—</u> |
| З рядка 080 графа 5 | вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань | (084) | <u>—</u> |
| З рядка 080 графа 15 | накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності | (085) | <u>—</u> |

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 | Втрати 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 | знос | | | первісної (переоціненої) вартості | зносу | первісна (переоцінена) вартість | знос | 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 |
| Земельні ділянки | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Інвестиційна нерухомість | 105 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Капітальні витрати на поліпшення земель | 110 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Будинки, споруди та передавальні пристрої | 120 | 61557,0 | 43564,0 | 123,0 | — | — | — | — | 2897,0 | — | — | — | 61680,0 | 46461,0 | — | — | — | — |
| Машини та обладнання | 130 | 7997,0 | 7827,0 | 70,0 | — | — | 14,0 | 2,0 | 134,0 | — | — | — | 8053,0 | 7959,0 | — | — | — | — |
| Транспортні засоби | 140 | 36392,0 | 33438,0 | — | — | — | — | — | 383,0 | — | — | — | 36392,0 | 33821,0 | — | — | — | — |
| Інструменти, прилади, інвентар (меблі) | 150 | 517,0 | 196,0 | 6,0 | — | — | — | — | 42,0 | — | — | — | 523,0 | 238,0 | — | — | — | — |
| Тварини | 160 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Багаторічні насадження | 170 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Інші основні засоби | 180 | 461,0 | 211,0 | — | — | — | — | — | 34,0 | — | — | — | 461,0 | 245,0 | — | — | — | — |
| Бібліотечні фонди | 190 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Малоцінні необоротні матеріальні активи | 200 | 4097,0 | 4097,0 | 145,0 | — | — | 641,0 | 641,0 | 145,0 | — | — | — | 3601,0 | 3601,0 | — | — | — | — |
| Тимчасові (нетитульні) споруди | 210 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Природні ресурси | 220 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Інвентарна тара | 230 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Предмети прокату | 240 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Інші необоротні матеріальні активи | 250 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Разом | 260 | 111021,0 | 89333,0 | 344,0 | — | — | 655,0 | 643,0 | 3635,0 | — | — | — | 110710,0 | 92325,0 | — | — | — | — |

З 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) 30472,0

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

(2641) —

З рядка 260 графа 8

вартість основних засобів, призначених для продажу

(265) —

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

(2651) —

З рядка 260 графа 5

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(266) —

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

(267) —

З рядка 260 графа 15

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

(268) —

З 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 | — | 332,0 |
| Придбання (виготовлення) основних засобів | 290 | 199,0 | 260,0 |
| Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 300 | 145,0 | 650,0 |
| Придбання (створення) нематеріальних активів | 310 | — | 242,0 |
| Придбання (виращування) довгострокових біологічних активів | 320 | — | — |
| Інші | 330 | — | — |
| Разом | 340 | 344,0 | 1484,0 |

З рядка 340 графа 3

капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість

(341) —

фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій

(342) —

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 (Звіту про фінансовий стан)

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (421) —

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 | — | — |
| Штрафи, пені, неустойки | 470 | 17,0 | 9328,0 |
| Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення | 480 | — | — |
| Інші операційні доходи і витрати | 490 | 970,0 | 1503,0 |
| у тому числі: | | | |
| відрахування до резерву сумнівних боргів | 491 | X | 1230,0 |
| непродуктивні витрати і втрати | 492 | X | 273,0 |
| Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за е вестичіями 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 | 7,0 | — |
| Г. Інші доходи і витрати | | | |
| Реалізація фінансових інвестицій | 570 | — | — |
| Доходи від об'єднання підприємств | 580 | — | — |
| Результат оцінки корисності | 590 | — | — |
| е операційна курсова різниця | 600 | — | — |
| Безоплатно одержані активи | 610 | 357,0 | X |
| Списання необоротних активів | 620 | X | 12,0 |
| Інші доходи і витрати | 630 | 13,0 | 117,0 |

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 активів

(633) —

VI. Грошові кошти

| Найменування показника | Код рядка | На кінець року |
|--|-----------|----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Готівка | 640 | 11,0 |
| Поточний рахунок у банку | 650 | 918,0 |
| Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) | 660 | — |
| Грошові кошти в дорозі | 670 | — |
| Еквіваленти грошових коштів | 680 | — |
| Разом | 690 | 929,0 |

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, що 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 | — | 2410,0 | — | 1242,0 | — | — | 1168,0 |
| Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення | 720 | — | — | — | — | — | — | — |
| Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань | 730 | — | 172,0 | — | — | — | — | 172,0 |
| Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію | 740 | — | — | — | — | — | — | — |
| Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів | 750 | — | — | — | — | — | — | — |
| | 760 | — | — | — | — | — | — | — |
| | 770 | — | — | — | — | — | — | — |
| Резерв сумнівних боргів | 775 | 136,0 | 1230,0 | — | 565,0 | — | — | 801,0 |
| Разом | 780 | 136,0 | 3812,0 | — | 1807,0 | — | — | 2141,0 |

VIII Запаси.

| Найменування показника | Код рядка | Балансова вартість на кінець року | Переоцінка за рік | |
|--|-----------|-----------------------------------|--|--------|
| | | | збільшення чистої вартості реалізації* | уцінка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Сировина і матеріали | 800 | 109,0 | — | — |
| Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби | 810 | — | — | — |
| Паливо | 820 | 117,0 | — | — |
| Тара і тарні матеріали | 830 | — | — | — |
| Будівельні матеріали | 840 | — | — | — |
| Запасні частини | 850 | 217,0 | — | — |
| Матеріали сільськогосподарського призначення | 860 | — | — | — |
| Поточні біологічні активи | 870 | — | — | — |
| Малоцінні та швидкозношувані предмети | 880 | 49,0 | — | — |
| Незавершене виробництво | 890 | — | — | — |
| Готова продукція | 900 | — | — | — |
| Товари | 910 | 67,0 | — | — |
| Разом | 920 | 559,0 | — | — |

| | | | |
|---|--|---------|-------|
| З рядка 920 графа 3 | Балансова вартість запасів: | | |
| | відображених за чистою вартістю реалізації | (921) | 559,0 |
| | переданих у переробку | (922) | — |
| | оформлених в заставу | (923) | — |
| | переданих на комісію | (924) | — |
| Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) | | (925) | — |
| З рядка 1200 графа 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) запаси, призначені для продажу | | (926) | — |

*визначається 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 | 3940,0 | 584,0 | 334,0 | 3022,0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 950 | 1177,0 | 1175,0 | — | 2,0 |

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) —

Із рядка 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952) —

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

| Найменування показника | Код рядка | Сума |
|--|-----------|-------|
| 1 | 2 | 3 |
| Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат | 960 | 652,0 |
| Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році | 970 | 15,0 |
| Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) | 980 | 652,0 |

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 | — |
| Відстрочені податкові активи: | | |
| на початок звітного року | 1220 | 26,0 |
| на кінець звітного року | 1225 | 26,0 |
| Відстрочені податкові зобов'язання: | | |
| на початок звітного року | 1230 | — |
| на кінець звітного року | 1235 | — |
| Включено до Звіту про фінансові результати – усього | 1240 | — |
| у тому числі | | |
| поточний податок на прибуток | 1241 | — |
| 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 | 3639,0 |
| Використано за рік - усього | 1310 | 344,0 |
| в тому числі на: | | |
| будівництво об'єктів | 1311 | — |
| придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів | 1312 | 344,0 |
| з них машини та обладнання | 1313 | 70,0 |
| 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 | | | | | | | | | | Облікуються 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 | | | | | |
| 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 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 1414 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| інші довгострокові біологічні активи | 1415 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Поточні біологічні активи – усього, в т.ч.: | 1420 | — | X | — | — | X | X | — | — | — | X | — | — | — | — | — |
| тварини на вирощуванні та відгодівлі | 1421 | — | X | — | — | X | X | — | — | — | X | — | — | — | — | — |
| біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі) | 1422 | — | X | — | — | X | X | — | — | — | X | — | — | — | — | — |
| | 1423 | — | X | — | — | X | X | — | — | — | X | — | — | — | — | — |
| інші поточні біологічні активи | 1424 | — | X | — | — | X | X | — | — | — | X | — | — | — | — | — |
| Разом | 1430 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

3 рядка 1430 графа 5 і графа 14

Вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(1431) —

3 рядка 1430 графа 6 і графа 16

Залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

(1432) —

3 рядка 1430 графа 11 і графа 17

Балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності обмежені права власності

(1433) —

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської 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 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| сосяшник | 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 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| продукція рибництва | 1538 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 1539 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом | 1540 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

Керівник _____ О.Я. Німас

Головний бухгалтер _____ А.І. Гузовська

Підприємство
ТВО

КП Київтранспарксервіс

Дата (рік, місяць, число)

за
ЄДРПОУ

(найменування)

| Коди | | |
|----------|----|----|
| 19 | 01 | 01 |
| 35210739 | | |

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)
за 2018 рік**

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 | 46648 | 21657 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (23477) | (32146) |
| Валовий: прибуток | 2090 | 23171 | — |
| збиток | 2095 | — | (10489) |
| Інші операційні доходи | 2120 | 987 | 181 |
| Адміністративні витрати | 2130 | (10036) | (7251) |

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|--------------|----------------------|--|
| Витрати на збут | 2150 | (102) | (6) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (10831) | (960) |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток | 2190 | 3189 | — |
| збиток | 2195 | — | (18525) |
| Доход від участі в капіталі | 2200 | — | — |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 7 | 8 |
| Інші доходи | 2240 | 370 | 952 |
| <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 | 3437 | — |
| збиток | 2295 | — | (17565) |

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|--------------|----------------------|--|
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | — | — |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | — | — |
| Чистий фінансовий результат: прибуток | 2350 | 3437 | — |
| збиток | 2355 | — | (17565) |

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 2887 | 1941 |
| 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 | 2887 | 1941 |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | — | — |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 2887 | 1941 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 6324 | -15624 |

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---------------------|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 976 | 1933 |

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|--------------|----------------------|--|
| Витрати на оплату праці | 2505 | 20005 | 23196 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 4113 | 5370 |
| Амортизація | 2515 | 3639 | 3504 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 15713 | 6360 |
| Разом | 2550 | 44446 | 40363 |

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