

Звіт директора комунального підприємства “Управління житлово-комунального підприємства” про показники ефективності використання комунального майна, а також майнового стану підприємства

I. Загальні положення.

Основною метою проведення фінансового аналізу результатів господарської діяльності комунального підприємства “Управління житлово-комунального господарства (далі – КП “УЖКХ”) за 2017 рік – є виявлення факторів, які впливають на кінцеві показники роботи підприємства з метою здійснення заходів, спрямованих на подальше поліпшення роботи.

Для організації проведення фінансового аналізу на підприємстві була організована балансова комісія, згідно наказу № 33 від 01.03.2018 р.

Склад балансової комісії:

Голова комісії – директор Кучинський Віталій Остапович;

Члени комісії:

Головний інженер – Куделін Олександр Віталійович

Головний бухгалтер – Скугарєва Наталя Валеріївна

Заст. директора по загальним питанням – Лутченко Віктор Михайлович

Заступник директора з збуту – Мясина Тетяна Юріївна

Начальник ВТВ –Зуб Людмила Анатоліївна

Начальник ПЕВ – Вовченко Світлана Володимирівна

Помічник директора з економічних питань – Лупсякова Т.В.

Для проведення фінансового аналізу підприємства використовувалися :

- Баланс підприємства за 2016-2017 рр.;
- Звіт про фінансові результати за 2016-2017 рр.;
- Примітки до фінансової звітності (Ф № 5) – за 2016-2017 рр.;

II. Аналіз фінансового стану підприємства

2.1. Загальна інформація.

Комунальне підприємство “Управління житлово-комунального господарства” (далі КП УЖКГ) було створено для надання комунальних послуг населенню та організаціям. Органами управління КП УЖКГ є Славутицька міська рада та її виконавчий комітет .

Основними завданнями діяльності підприємства є:

- виробництво тепла;
- підняття, очищення та розподіл питної води (до 01.07.2017р.)
- послуга водовідведення, очищення стічних вод (до 01.07.2017р.)
- передача електричної енергії;

2.2. Для проведення аналізу майнового стану підприємства використовувався **коефіцієнт оновлення основних засобів**, що показує, яку частину від наявних на кінець звітного періоду становлять нові основні засоби, і розраховується як відношення первісної вартості основних засобів, що надійшли на звітний період, до первісної вартості основних засобів, наявних на балансі підприємства на кінець звітного періоду. В нашому випадку коефіцієнт оновлення основних засобів у 2016 році становив 0,03, та в 2017 році 0,03, що не відповідає нормативному значенню “збільшення”. Вищевказаний показник не змінився в зв’язку з тим: у 2016 році підприємство провело ремонт доріг, зовнішнього освітлення, каналізаційно – очисних споруд та було придбано основні засоби на суму 3768,0 тис. грн., а також безкоштовно було отримано

лічильники обліку теплової енергії на суму 1036,3 тис. грн., проведена переоцінка трансформаторних підстанцій на суму 1298,3 тис. грн., списання основних засобів, які не підлягали подальшій експлуатації, на суму 350,2 тис. грн., у 2017 році на підприємстві були проведені наступні заходи: ремонт обладнання зовнішнього освітлення, каналізаційно – очисних споруд, теплових мереж, водоочисних споруд, центральної котельні на суму 3293,9 тис. грн. та придбання основних засобів на суму 1521,1 тис. грн., а також безкоштовно отримано основних засобів на суму 451,7 тис. грн., переоцінка обладнання на суму 13662,8 тис. грн., списання основних засобів, які не підлягали подальшій експлуатації, на суму 350,2 тис., безкоштовна передача основних засобів на баланс виконавчого комітету Славутицької міської ради на суму 43140,2 тис. грн. Показники 2017 року відображають те, що оновлення основних засобів на підприємстві проводилось, але **коефіцієнт оновлення основних засобів** не змінився у порівнянні з 2016 роком в зв'язку з тим, що з балансу КП «УЖКГ» були безкоштовно передані основні засоби на баланс виконавчого комітету Славутицької міської ради для подальшої передачі на баланс КП «Славутич - Водоканал».

Аналіз ліквідності підприємства.

Аналіз ліквідності підприємства здійснюється за даними балансу та дозволяє визначити спроможність підприємства сплачувати свої поточні зобов'язання.

Чистий оборотний капітал розраховується як різниця між оборотними активами підприємства та його поточними зобов'язаннями. Його наявність та величина свідчать про спроможність підприємства сплачувати свої поточні зобов'язання та розширювати подальшу діяльність. В нашому випадку чистий оборотний капітал на початок 2017 року складав -127450 тис. грн. на кінець 2017 року -150140 тис. грн., що не відповідає нормативному значенню ">0 збільшення". Невідповідність нормативному значенню виникло в зв'язку з тим, що на кінець 2017 року збільшилась кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги, а саме заборгованість за природний газ.

Заборгованість за споживання природного газу виникла не з вини підприємства, а в зв'язку з тим, що:

- Згідно ПКМУ № 217 від 18.06.2014р. «Про затвердження Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов'язки» :

- п.8 Усі категорії споживачів, яким здійснюється продаж теплової енергії та/або надання комунальних послуг з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води, сплачують їх вартість шляхом перерахування коштів виключно на спеціальні рахунки, відкриті теплопостачальними і теплогенеруючими організаціями та їх структурними підрозділами в уповноваженому банку для відповідної категорії споживачів.

- п.9 Уповноважений банк здійснює перерахування коштів, що надходять на спеціальні рахунки, відкриті теплопостачальними і теплогенеруючими організаціями, згідно з реєстром нормативів перерахування коштів, що надходять як плата за теплову енергію та/або надані комунальні послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води від усіх категорій споживачів та як плата теплопостачальних організацій за вироблену теплогенеруючими організаціями теплову енергію (далі - реєстр нормативів), що затверджується Комісією.

Заборгованість яка виникла перед НАК «Нафтогаз України» - це несплата споживачами міста за надану послугу з опалення та постачання гарячої води яка, станом на 01.01.2018р. складає 19937,1 тис. грн.

Також у сумі заборгованості перед НАК «Нафтогаз України» відображено нарахування пені та штрафних санкцій за несвоєчасну оплату в розмірі 14051,7 тис. грн., але станом на 01.01.2018р. існує різниця в тарифах в розмірі 56542,5 тис. грн., яку підприємство повинно отримувати для сплати за природний газ. У 2017 році підприємство отримало лише 2125,8 тис. грн., тобто держава різницю не відшкодовує але дозволяє нараховувати штрафні санкції та пеню.

У 2016 році КП «УЖКГ» затвердило графік погашення заборгованості за спожитий природний газ згідно якого сплата проводиться своєчасно.

Коефіцієнт швидкої ліквідності показує, яку частину поточних зобов'язань підприємство спроможне погасити за рахунок найбільш ліквідних оборотних коштів – грошових коштів та їх еквівалентів, фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості. Цей показник показує платіжні можливості підприємства щодо погашення поточних зобов'язань за умови своєчасного здійснення розрахунків з дебіторами. Теоретично значення коефіцієнта вважається достатнім, якщо воно перевищує 0,6. В нашому випадку коефіцієнт швидкої ліквідності на початок 2017 року становив 0,3, та на кінець 2017 року 0,3, що не відповідає нормативному значенню “0,6-0,8”. Вищевказаний показник не відповідає нормативному значенню в зв'язку з тим, що протягом року зростали ціни на природний газ та енергоносії, а тарифи за надані послуги не покривають фактичні витрати підприємства. Але, згідно розрахованих показників, підприємство може покрити свої зобов'язання на 30%.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності дозволяє визначити частку короткострокових зобов'язань, що підприємство може погасити найближчим часом, не чекаючи оплати дебіторської заборгованості й реалізації інших активів, тобто яку частину поточних зобов'язань підприємство може погасити своїми коштами негайно. Теоретично значення коефіцієнта вважається достатнім, якщо воно перевищує 0,2. В нашому випадку коефіцієнт абсолютної ліквідності на початок 2017 року становив 0,02, та на кінець 2017 року 0,01, що не відповідає нормативному значенню. Вищевказаний показник не відповідає нормативному значенню в зв'язку з тим, що протягом року зростали ціни на природний газ та енергоносії, тому підприємство, отримуючи кошти від споживачів, не може покрити витрати. Але, згідно розрахованих показників, підприємство може покрити свої термінові зобов'язання на початок 2017 року на 2 %, та на кінець 2017 року на 1%.

Аналіз платоспроможності підприємства.

Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства здійснюється за даними балансу підприємства, характеризує структуру джерел фінансування ресурсів підприємства, ступінь фінансової стійкості і незалежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування діяльності.

Коефіцієнт платоспроможності (автономії) розраховується як відношення власного капіталу підприємства до підсумку балансу підприємства і показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих у його діяльності. В нашому випадку коефіцієнт платоспроможності дорівнює на початок 2017 року -0,45, на кінець 2017 року -0,55, що не відповідає нормативному значенню “>0,5 збільшення”. Коефіцієнт платоспроможності змінився в зв'язку з тим, що розмір власного капіталу зменшився тому що на підприємстві виникли збитки, а також збільшилась сума поточних зобов'язань по платежам.

Коефіцієнт фінансування розраховується як співвідношення залучених та власних засобів і характеризує залежність підприємства від залучених засобів. В нашому випадку коефіцієнт фінансування дорівнює на початок 2017 року -3,24, на

кінець 2017 року -2,83, що відповідає нормативному значенню “<1 зменшення”. На зміну коефіцієнта фінансування впливають той самий фактор що й на коефіцієнт платоспроможності.

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами - відноситься до групи показників фінансової стійкості та є індикатором здатності підприємства фінансувати оборотний капітал за рахунок власних оборотних коштів. Коефіцієнт розраховується як відношення величини чистого оборотного капіталу до величини оборотних активів підприємства. Значення показника демонструє частку власних оборотних коштів у сумі оборотних активів підприємства. Нормативним значенням є 0,1 і вище. В нашому випадку коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами дорівнює на початок 2017 року -2,33, на кінець 2017 року -2,39, що не відповідає нормативному значенню. Значення показника нижче нормативного свідчить про значну фінансову залежність підприємства від зовнішніх кредиторів. Негативне значення показника говорить про те, що весь власний капітал і довгострокові джерела спрямовані на фінансування необоротних активів і на підприємстві немає довгострокових коштів для формування власного оборотного капіталу.

Коефіцієнт маневреності власного капіталу показує, яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, тобто вкладена в оборотні кошти, а яка частина капіталізована. Розраховується як відношення чистого оборотного капіталу до власного капіталу. Значення цього показника може змінюватися залежно від структури капіталу і галузевої приналежності підприємства. Позитивним буде незначне збільшення коефіцієнта маневреності в динаміці. В нашому випадку коефіцієнт маневреності власного капіталу дорівнює на початок 2017 року -0,95, на кінець 2017 року -0,82. Від’ємне значення коефіцієнта маневреності власного капіталу свідчить про недостатність власних коштів для формування необоротних активів і як наслідок – дефіцит власних оборотних коштів. Але протягом 2017 року, згідно показників, спостерігається позитивна динаміка в зв’язку зі збільшенням збільшенням поточної дебіторської заборгованості, яка є активами підприємства.

Аналіз ділової активності підприємства.

Аналіз ділової активності дозволяє проаналізувати ефективність основної діяльності підприємства, що характеризується швидкістю обертання фінансових ресурсів підприємства.

Коефіцієнт оборотності активів обчислюється як відношення чистої виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) до середньої величини підсумку балансу підприємства і характеризує ефективність використання підприємством усіх наявних ресурсів, незалежно від джерел їхнього залучення. В нашому випадку коефіцієнт оборотності активів дорівнює на початок 2017 року 0,66, на кінець 2017 року 0,71, що відповідає нормативному значенню “збільшення”.

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості розраховується як відношення чистої виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) до середньорічної величини кредиторської заборгованості і показує швидкість обертання кредиторської заборгованості підприємства за період, що аналізується, розширення або зниження комерційного кредиту, що надається підприємству. В нашому випадку коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості дорівнює на початок 2017 року 0,66, на кінець 2017 року 0,59, що не відповідає нормативному значенню “збільшення”. Зменшення показника виникло в зв’язку з тим, що протягом року було зростання кредиторської заборгованості, а саме за споживання природного газу, вартість якого постійно збільшувалася.

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості розраховується як відношення чистої виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) до середньорічної величини дебіторської заборгованості і показує швидкість обертання дебіторської заборгованості підприємства за період, що аналізується, розширення або зниження комерційного кредиту, що надається підприємством. В нашому випадку коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості дорівнює на початок 2017 року 1,93, на кінець 2016 року 2,34, що відповідає нормативному значенню “збільшення”.

Строк погашення дебіторської та кредиторської заборгованостей розраховується як відношення тривалості звітної періоду до коефіцієнта оборотності дебіторської або кредиторської заборгованості і показує середній період погашення дебіторської або кредиторської заборгованостей підприємства. В нашому випадку строк погашення кредиторської заборгованості дорівнює на початок 2017 року 553 днів, на кінець 2017 року 618 днів, що не відповідає нормативному значенню “зменшення”, та дебіторської заборгованості дорівнює на початок 2017 року 189 днів, на кінець 2017 року 156 днів, що відповідає нормативному значенню “зменшення”. Збільшення показника по строку погашення кредиторської заборгованості виникло в зв'язку з тим, що протягом року було зростання кредиторської заборгованості, а саме за споживання природного газу, вартість якого постійно збільшувалася.

Коефіцієнт оборотності основних засобів (фондовіддача) розраховується як відношення чистої виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) до середньорічної вартості основних засобів. Він показує ефективність використання основних засобів підприємства. В нашому випадку коефіцієнт оборотності основних засобів (фондовіддача) дорівнює на початок 2017 року 0,46 на кінець 2017 року 0,57, що відповідає нормативному значенню “збільшення”, при тому що з балансу КП «УЖКГ» були безкоштовно передані основні засоби на баланс виконавчого комітету Славутицької міської ради для подальшої передачі на баланс КП «Славутич - Водоканал».

Коефіцієнт оборотності власного капіталу - показник ділової активності, який демонструє ефективність управління власним капіталом компанії. Коефіцієнт розраховується як співвідношення виручки (чистого доходу) до середньорічної суми власного капіталу. Високе значення показника свідчить про ефективне використання капіталу власників. В нашому випадку коефіцієнт оборотності власного капіталу дорівнює на початок 2017 року -2,27 на кінець 2016 року -1,43, що відповідає нормативному значенню “збільшення”.

Аналіз рентабельності підприємства.

Аналіз рентабельності підприємства дозволяє визначити ефективність вкладення коштів у підприємство та раціональність їх використання.

Коефіцієнт рентабельності активів розраховується як відношення чистого прибутку (збитку) підприємства до середньорічної вартості активів і характеризує ефективність використання активів підприємства. В нашому випадку коефіцієнт рентабельності активів дорівнює на початок 2017 року -0,3, на кінець 2017 року -0,17, що відповідає нормативному значенню “> збільшення”, в зв'язку з тим, що КП УЖКГ в 2017 році зменшило збиток за рахунок отримання державної субвенції з різниці в тарифах в розмірі 2125,8 тис. грн., отримано фінансування з місцевого бюджету на погашення боргів за газ в розмірі 16430,0 тис. грн. Розмір збитку у 2017 році був би ще менший, але було проведення списання безнадійної дебіторської заборгованості підприємств, які припинили свою діяльність, про що свідчить витяг з ЄДР України, заборгованість яка була передана з ВП ЧАЕС, щодо якої минув строк позовної давності на суму 5653,7 тис. грн.

Коефіцієнт рентабельності діяльності розраховується як відношення чистого прибутку(збитку) підприємства до чистої виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) і характеризує ефективність господарської діяльності підприємства. В нашому випадку коефіцієнт рентабельності діяльності дорівнює на початок 2017 року -0,45, на кінець 2017 року -0,23, що відповідає нормативному значенню “> збільшення” . На зміну коефіцієнта рентабельності діяльності впливають такі самі фактори що й на коефіцієнт рентабельності активів.

Пропозиції щодо поліпшення майнового та фінансового стану підприємства:

1. Оновлення основних засобів підприємства.
2. Продовжувати роботу щодо приведення до справедливої вартості основних засобів шляхом переоцінки.
3. Посилити роботу з дебіторами з метою зменшення дебіторської заборгованості.
4. Запровадити заходи щодо зменшення кредиторської заборгованості .

ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК: Аналіз фінансово-господарської діяльності показав, що підприємство є збитковим але платоспроможним. Результатом діяльності за 2017 рік є позитивна динаміка де яких показників аналізу господарської діяльності. Але підприємство не має достатньо матеріальних ресурсів для подальшого розвитку та працює з максимальним використанням існуючих. Для більш ефективного використання потенціалу підприємства засновникам необхідно надати підприємству додаткові ресурси для утримання дільниць, які фінансуються з місцевого бюджету, або провести виділення їх в окремі комунальні підприємства..

Директор



В.О.Кучинський

Зведена таблиця фінансових показників підприємства

Комунальне підприємство «Управління житлово – комунального господарства»
(назва підприємства)

Показник	Нормативне значення*	___2017___ р.	
		на початок року	на кінець року
1	2	3	4
1. Аналіз майнового стану підприємства			
1.1. Коефіцієнт оновлення основних засобів	збільшення	0,03	0,03
2. Аналіз ліквідності підприємства			
2.1. Чистий оборотний капітал, тис. грн.	>0 збільшення	-127450	-150140
2.2. Коефіцієнт швидкої ліквідності	0,6-0,8	0,3	0,3
2.3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності	>0	0,02	0,01
3. Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства			
3.1. Коефіцієнт платоспроможності (автономії)	>0,5 збільшення	-0,45	-0,55
3.2. Коефіцієнт фінансування	<1 зменшення	-3,24	-2,83
3.3. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами	>0,1	-2,33	-2,39
3.4. Коефіцієнт маневреності власного капіталу	>0 збільшення	-0,95	-0,82
4. Аналіз ділової активності			
4.1. Коефіцієнт оборотності активів*	збільшення	0,66	0,71
4.2. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості	збільшення	0,66	0,59
4.3. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості	збільшення	1,93	2,34
4.4. Строк погашення дебіторської заборгованості, днів	зменшення	189	156
4.5. Строк погашення кредиторської заборгованості, днів	зменшення	553	618
4.6. Коефіцієнт оборотності основних засобів (фондовіддача)	збільшення	0,46	0,57
4.7. Коефіцієнт оборотності власного капіталу	збільшення	-2,27	-1,43
5. Аналіз рентабельності підприємства			
5.1. Коефіцієнт рентабельності активів	>0 збільшення	-0,3	-0,17
5.2. Коефіцієнт рентабельності діяльності	>0 збільшення	-0,45	-0,23

* Нормативні значення наведені згідно наказу Міністерства фінансів України № 49/121 від 26.01.2001 «Про затвердження Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації»

Оцінка майнового стану підприємства

Комунальне підприємство «Управління житлово – комунального господарства»

(назва підприємства)

Показник	на 2016 р. (попередній рік)		за 2017 р. (звітний рік)							
	на початок року		на початок року			на кінець року				
	абсолют. величина, тис. грн.	у % до підсумку балансу	абсолют. величина, тис. грн.	у % до підсумку балансу	відхилення, %	абсолют. величина, тис. грн.	у % до підсумку балансу	абсолютне відхилення, %	відхилення, %	Відхилення від показників базового періоду, %
1	2	3	4	5	$6=(4-2)/2*100$	7	8	$9=7-4$	$10=9/4*100$	$11=(7/2*100)-100$
1. Основні засоби:	74464	61,4	73576	57,4	-1,2	78171	55,4	4595	6,2	5,0
1.1. Залишкова вартість	44670	36,9	45754	35,7	2,4	52610	37,3	6856	15,0	17,8
1.2. Первісна вартість	176181	145,3	181946	141,9	3,3	157536	111,7	-24410	-13,4	-10,6
2. Оборотні активи:	46757	38,6	54626	42,6	16,8	62829	44,6	8203	15,0	34,4
2.1. Дебіторська заборгованість	39820	32,8	45078	35,2	13,2	55239	39,2	10161	22,5	38,7
2.2. Грошові кошти	1155	0,9	4441	3,5	284,5	2091	1,5	-2350	-52,9	81,0
3. Поточні зобов'язання	137724	113,6	185362	144,6	34,6	217911	154,5	32549	17,6	58,2
3.1. За товари, роботи, послуги	94922	78,3	141283	110,2	48,8	160433	113,8	19150	13,6	69,0
3.2. Перед бюджетом	9962	8,2	12228	9,5	22,7	22674	16,1	10446	85,4	127,6
3.3. Перед цільовими фондами	2110	1,7	939	0,7	-55,5	1486	1,1	547	58,3	-29,6
4. Власний капітал	-16503	-13,6	-57160	-44,6	246,4	-76911	-54,5	-19751	34,6	366,0

Розрахунок провів:
Головний бухгалтер
Скугарева Н.В.
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)
« 02 » березня 2018 р.



ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

Підприємство Комунальне підприємство "Управління жит. тово-комунального господарства"
Територія КИЇВСЬКА
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство
Вид економічної діяльності Постачання гарячої води та кондиціонованого повітря
Середня кількість працівників 455
Адреса, телефон Військових будівельників, буд. 8, м. СЛАВУТИЧ, КИЇВСЬКА обл., 07101
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітині):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Дата (рік, місяць, день)	2017	12	31
за ЄДРПОУ	31476318		
за КОАТУУ	3211500000		
за КОПФГ	150		
за КВЕД	35.30		

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2017 р.

Форма №1 Кол за ДКУД 1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	11	-
первісна вартість	1001	60	49
накопичена амортизація	1002	49	49
Незавершені капітальні інвестиції	1005	27 811	25 561
Основні засоби	1010	45 754	52 610
первісна вартість	1011	181 946	157 536
знос	1012	136 192	104 926
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок конітв у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	73 576	78 171
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	4 913	5 306
Виробничі запаси	1101	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	28 207	31 000
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	3 824	1 812
з бюджетом	1135	896	133
у тому числі з податку на прибуток	1136	133	133
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	7 272	8 694
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	4 441	2 091
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	-	-
Витрати майбутніх періодів	1170	194	193
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

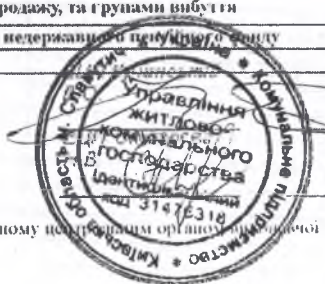
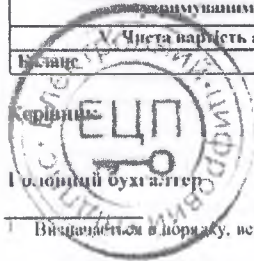
Копія вірна



Н. В. Скугарева

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	4 879	13 600
Усього за розділом II	1195	54 626	62 829
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	128 202	141 000

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (паіювий) капітал	1400	18 868	18 868
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	4 657	18 320
Додатковий капітал	1410	33 417	22 380
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Перерозподілений прибуток (несокритий збиток)	1420	(114 102)	(136 479)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Видучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	(57 160)	(76 911)
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	142	142
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	3 144	4 800
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	3 286	4 942
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	11	11
товари, роботи, послуги	1615	132 983	154 524
розрахунками з бюджетом	1620	12 228	22 674
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	939	1 486
розрахунками з оплати праці	1630	79	97
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	149	255
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	27 398	28 024
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	8 289	5 898
Усього за розділом III	1695	182 076	212 969
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,			
утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавної пенсійної фонду			
Баланс	1900	128 202	141 000



Кучинський Віталій Олександрович

Скугарева Наталя Валеріївна

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

23 02 18

Розр. К176 м/у



Скугарева

Копія вірна

Підприємство **Комунальне підприємство "Управління житлово-комунального господарства"**

(назва/судження)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2017	12	31

за СДР/Р/К/У

ДОКУМЕНТ ЧИВІВНЯТО

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за Рік 2017 р.

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	95 930	82 271
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	2010	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	2011	-	-
<i>премії, передані у перестраховування</i>	2012	-	-
<i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	2013	-	-
<i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(124 708)	(113 225)
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	(28 778)	(30 954)
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	2105	-	-
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	2110	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	25 881	6 452
<i>у тому числі:</i>	2121	-	-
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2122	-	-
<i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(9 022)	(9 428)
Витрати на збут	2150	(1 883)	(2 603)
Інші операційні витрати	2180	(13 397)	(7 356)
<i>у тому числі:</i>	2181	-	-
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(27 199)	(43 889)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	2	3
Інші доходи	2240	11 799	7 287
<i>у тому числі:</i>	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	(-)	(678)
Втрача від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(6 979)	(11)
Уривуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Копія вірна



Н. В. Сугарєва

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(22 377)	(37 288)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(22 377)	(37 288)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

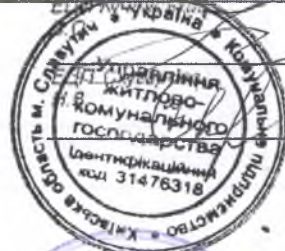
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	13 663	(1 298)
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	13 663	(1 298)
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	13 663	(1 298)
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	(8 714)	(38 586)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	97 842	85 878
Витрати на оплату праці	2505	28 608	27 423
Відрахування на соціальні заходи	2510	6 295	6 019
Амортизація	2515	5 139	5 048
Інші операційні витрати	2520	11 126	8 244
Разом	2550	149 010	132 612

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	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	-	-



Кучинський Віталій Остапович

Скугарєва Наталя Валеріївна

23 02 18
Р.Х. К.Н.Б. К.Н.Б.

Н.В. Скугарєва

Копія вірна

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

29.11.2000 N 302 (у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 28.10.2003 N 602)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Підприємство **Комунальне підприємство "Управління житлово-комунального господарства"**
 Територія **КИЇВСЬКА**
 Орган державного управління
 Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**
 Вид економічної діяльності **Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря**
 Одиниця виміру: тис.грн.

Дата (рік, місяць, число)

за СДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

Код		
2017	12	31
31476318		
3211500000		
150		
35.30		

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2017 рік

Форма №5

Код за ДКУД

1801008

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка - уцінка -)		Вибудо за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрачено від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права користування майном	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на комерційні позначення	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на об'єкти промислової власності	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авторське право та суміжні з ним права	050	60	49	-	-	-	11	-	-	-	-	-	49	49
	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші нематеріальні активи	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	080	60	49	-	-	-	11	-	-	-	-	-	49	49
Гуавіл	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Із рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) -

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) -

вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) -

Із рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) -

Із рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) -

Копія вірна



Н. В. Сугарева

ГОСПОДАРСЬКИЙ ЗАКЛАД

23 02 18

Пр. К. №6

II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Подійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Параховано 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 фінансового 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	1529,4	120595	2645	9879	-	42271	35362	3576	-	-	-	12321	85509	-	-	-	-
Машини та обладнання	130	22913	19514	2350	3784	-	887	814	1276	-	-	-	28160	10776	-	-	-	-
Транспортні засоби	140	4870	4150	274	-	-	12	12	218	-	-	-	5132	4366	-	-	-	-
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	646	573	7	-	-	139	125	34	-	-	-	514	482	-	-	-	-
Тварини	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ботанічні насадження	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші основні засоби	180	70	61	-	-	-	15	14	1	-	-	-	55	48	-	-	-	-
Бібліотечні фонди	190	25	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	12	-	-	-	-
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	448	447	35	-	-	50	50	36	-	-	-	433	433	-	-	-	-
Тимчасові (непідкульні) споруди	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Природні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна тара	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	260	181946	136192	5304	13663	-	43374	36407	5141	-	-	-	157536	104926	-	-	-	-

Із рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності вартість оформлених у заставу основних засобів

(261) -

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

(262) 12442

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

(263) -

основні засоби орендованих цілих майнових комплексів

(264) 56057

Із рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу

(2641) -

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

(265) -

Із рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(2651) -

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

(266) -

Із рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

(267) -

Із рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(268) -

(269) -

Копія вірна



М.В. Сухарєво

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	-	-
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	2565	25549
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	35	-
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	-	12
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320	-	-
Інші	330	-	-
Разом	340	2600	25561

Із рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій

(341) - _____
(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 (розд. А + розд. Б)	420	-	-	-

3 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) - _____

3 рядка 1160 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан)

Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (424) - _____
за справедливою вартістю (425) - _____
за амортизованою собівартістю (426) - _____

Копія вірна


Н. В. Сусарова

ІНСТИТУТ СТАТИСТИКИ

23 02 18

Вих. № 146 н/у

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	415	-
Операційна курсова різниця	450	-	-
Реалізація інших оборотних активів	460	234	298
Штрафи, пені, неустойки	470	20	2756
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	-	-
Інші операційні доходи і витрати	490	25212	10343
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	1839
непродуктивні витрати і втрати	492	X	17
Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:			
асоційовані підприємства	500	-	-
дочірні підприємства	510	-	-
спільну діяльність	520	-	-
В. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530	-	X
Проценти	540	X	-
Фінансова оренда активів	550	-	-
Інші фінансові доходи і витрати	560	2	-
Г. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570	-	-
Доходи від об'єднання підприємств	580	-	-
Результат оцінки корисності	590	-	-
Неопераційна курсова різниця	600	-	-
Безоплатно одержані активи	610	11489	X
Списання необоротних активів	620	X	6979
Інші доходи і витрати	630	310	-

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)
 Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами
 Із рядків 540-560 гр. 4 фінансові витрати, уключені до собівартості активів



(631) _____

(632) _____ %

(633) _____

Копія вірна

Н.В. Сугарева

Сторінка 1 з 1

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Готівка	640	-
Поточний рахунок у банку	650	2091
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	-
Грошові кошти в дорозі	670	-
Еквіваленти грошових коштів	680	-
Разом	690	2091

3 рядка 1090 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) Грошові кошти, використання яких обмежено (691) - _____

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звіт. рік		Використано у звітному році	Сторновано невикористану суму у звітному році	Сума оцінюваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додакові відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	-	2428	-	2428	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо об'явлених контрактів	750	-	-	-	-	-	-	-
	760	-	-	-	-	-	-	-
	770	-	-	-	-	-	-	-
Резерв сумнівних боргів	775	-	1839	-	-	-	-	1839
Разом	780	-	4267	-	2428	-	-	1839

Копія вірна



Н. В. Сугарова

23 02 18
190. N 176

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	4336	-	-
Купівельні папірфабрикати та комплектуючі вироби	810	-	-	-
Паливо	820	159	-	-
Тара і тарні матеріали	830	50	-	-
Будівельні матеріали	840	-	-	-
Запасні частини	850	500	-	-
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	-	-	-
Поточні біологічні активи	870	-	-	-
Малювальні та швидкозношувані предмети	880	261	-	-
Незавершене виробництво	890	-	-	-
Готова продукція	900	-	-	-
Товари	910	-	-	-
Разом	920	5306	-	-

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю реалізації (921) - _____
 переданих у переробку (922) - _____
 оформлених в заставу (923) - _____
 переданих на комісію (924) - _____

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) - _____

З рядка 1200 гр. 4 Балансу (Звіт про фінансовий стан) - запаси, призначені для продажу (926) - _____

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

Копія вірна



Н. В. Сугарева

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т.ч. 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	31000	10205	18766	2029
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	8694	193	5154	3347

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами

(951) 3814
(952) -

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

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

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 копій на кінець року	1150	-
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	-

Копія вірна



В. В. Сугарева

СТАТИСТИКА

23 02 18
Пр. МІУБ

[Handwritten signature]

XI. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	-
Відстрочені податкові активи: на початок звітнього року	1220	-
на кінець звітнього року	1225	-
Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітнього року	1230	142
на кінець звітнього року	1235	142
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	5141
Використано за рік - усього	1310	484
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	-
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	449
з них машини та обладнання	1313	154
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	-
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	-
	1316	35
	1317	-

Копія вірна



И. В. Скугарев

Відділ фінансів

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю								Обліковуються за справедливою вартістю						
		залишок на початок року		надійшло за рік	вибуло за 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 тому числі:	1410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
робоча худоба	1411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продуктивна худоба	1412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
багаторічні насадження	1413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші довгострокові біологічні активи	1415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні біологічні активи – усього в тому числі:	1420	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-
гварини на вирощуванні та відгодівлі	1421	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім гварин 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Із рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) -

Із 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) -

Із рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433) -

Копія вірна



Н. В. Сугарева

23 02 18

Мо. № 146

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	Фінансовий результат (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	1500	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
у тому числі:										
зернові і зернобобові	1510	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
з них:										
пшениця	1511	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
соя	1512	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
соняшник	1513	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
ріпак	1514	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
цукрові буряки (фабричні)	1515	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
картопля	1516	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
інша продукція рослинництва	1518	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
додаткові біологічні активи рослинництва	1519	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього	1520	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
у тому числі:										
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	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-



Кучинський Віталій Остапович

Скутарова Наталя Валеріївна

Копія вірна



Н.В. Скутарова

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА"** Дата (рік, місяць, число) **2017 02 21**
за ЄДРПОУ **31476318**

Територія **КИЇВСЬКА** за КОАТУУ **3211500000**

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОПФГ **150**

Вид економічної діяльності **Постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря** за КВЕД **35.30**

Середня кількість працівників **507**

Адреса, телефон **Військових будівельників, буд. 8, м. СЛАВУТИЧ, КИЇВСЬКА обл., 07100** **20227**

Одиниця виміру: тис. грн. без десятичного знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

КОДИ		
2017	02	21
31476318		
3211500000		
150		
35.30		

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 грудня 2016** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	10	10
первісна вартість	1001	60	60
накопичена амортизація	1002	50	50
Незавершені капітальні інвестиції	1005	29 784	27 811
Основні засоби	1010	44 670	45 754
первісна вартість	1011	176 181	181 946
знос	1012	131 511	136 192
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізичні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	74 464	73 575
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	5 585	4 913
Виробничі запаси	1101	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховання	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	24 630	28 200
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	3 784	3 824
з бюджетом	1135	133	896
у тому числі з податку на прибуток	1136	133	133
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	6 536	7 272
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 155	4 441
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	-	-
Витрати майбутніх періодів	1170	197	194
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-

Копія вірна



Н. В. Скугарева

резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	4 737	4 879
Усього за розділом II	1195	46 757	54 619
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	121 221	128 194

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	18 868	18 868
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	3 359	4 657
Додатковий капітал	1410	36 983	33 417
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(75 713)	(113 001)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	(16 503)	(56 059)
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	142	142
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	1 700	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	1 321	3 116
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань		-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	3 163	3 258
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	11	11
товари, роботи, послуги	1615	90 005	131 903
розрахунками з бюджетом	1620	9 962	12 229
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	2 110	939
розрахунками з оплати праці	1630	75	79
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	295	149
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	27 197	27 398
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	4 906	8 287
Усього за розділом III	1695	134 561	180 995
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	121 221	128 194

Керівник

Кучинський Віталій Остапович

Головний бухгалтер

Скугарєва Натали Валеріївна

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

Копія вірна



Н.В. Скугарєва

КОДИ		
2017	02	21
31476318		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за Рік 2016 р.

Форма N2 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	82 271	69 838
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестраховання	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(113 225)	(81 153)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	(30 954)	(11 315)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	6 452	10 845
у тому числі:	2121	-	-
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(9 428)	(7 981)
Витрати на збут	2150	(2 603)	(1 915)
Інші операційні витрати	2180	(7 356)	(2 747)
у тому числі:	2181	-	-
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(43 889)	(13 113)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	3	1
Інші доходи	2240	7 287	4 671
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	(678)	(4)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(11)	(2)
Прибуток (збиток) від операційної діяльності за статтю	2275	-	-



Копія вірна

Н. В. Скугарева

Виділено

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(37 288)	(8 447)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(37 288)	(8 447)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	(1 298)	-
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	(1 298)	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	(1 298)	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	(38 586)	(8 447)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	85 878	49 734
Витрати на оплату праці	2505	27 423	25 676
Відрахування на соціальні заходи	2510	6 019	9 350
Амортизація	2515	5 048	5 007
Інші операційні витрати	2520	8 244	4 029
Разом	2550	132 612	93 796

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	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

Кучинський Віталій Остапович

Головний бухгалтер

Скугарева Наталя Валеріївна



Копія вірна

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

29.11.2000 N 302 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 28.10.2003 N 602)

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА"**
 Територія **КИЇВСЬКА**
 Орган державного управління
 Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**
 Вид економічної діяльності **Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря**
 Одиниця виміру: **тис.грн.**

Дата (рік, місяць, число)
 за ЄДРПОУ
 за КОАТУУ
 за СПОДУ
 за КОПФГ
 за КВЕД

Коди		
2016	2	21
31476318		
3211500000		
150		
35.30		

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2016 рік

Форма №5

Код за ДКУД

1801008

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права користування майном	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на комерційні позначення	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на об'єкти промислової власності	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авторське право та суміжні з ним права	050	60	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	50
	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші нематеріальні активи	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	080	60	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	50
Гудвіл	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Копія вірна



Н.В. Сугарєва

Головне управління статистики
 Київська область
 ЦЕНТР СТАТИСТИКИ У
 Київській області

21.02.18
 № 198

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	149446	116855	3528	-	-	-	-	3740	-	-	-	152974	120595	-	-	-	-
Машини та обладнання	130	20622	9629	1277	1298	-	284	281	996	-	-	-	22913	10344	-	-	-	-
Транспортні засоби	140	4916	3973	-	-	-	46	46	233	-	-	-	4870	4160	-	-	-	-
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	667	547	-	-	-	21	17	43	-	-	-	646	573	-	-	-	-
Тварини	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Багаторічні насадження	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші основні засоби	180	70	60	-	-	-	-	-	1	-	-	-	70	61	-	-	-	-
Бібліотечні фонди	190	25	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	12	-	-	-	-
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	435	435	41	-	-	28	28	40	-	-	-	448	447	-	-	-	-
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Природні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна тара	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	260	176181	131511	4846	1298	-	379	372	5053	-	-	-	181946	136192	-	-	-	-

- Із рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності
 вартість оформлених у заставу основних засобів
 залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)
 первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів
 основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів
- Із рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу
 залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій
- Із рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування
- Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду
- Із рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності
- Із рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(261)	-
(262)	12442
(263)	-
(264)	72504
(2641)	-
(265)	-
(2651)	-
(266)	-
(267)	-
(268)	-
(269)	-



Копія вірна

Н.В. Скугарева

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	-	-
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	1795	27799
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	41	-
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	-	12
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320	-	-
Інші	330	-	-
Разом	340	1836	27811

Із рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість
 фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій

(341) - _____
 (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 (розд.А + розд.Б)	420	-	-	-

3 рядка 1035 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан)

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

3 рядка 1160 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан)

фінансові інвестиції відображені:



за собівартістю (421) - _____
 за справедливою вартістю (422) - _____
 за справедливою вартістю (423) - _____
 за собівартістю (424) - _____
 за справедливою вартістю (425) - _____
 за справедливою вартістю (426) - _____

Копія вірна

Н.В. Скугарєва

БІЛЕТ

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	370	-
Операційна курсова різниця	450	-	-
Реалізація інших оборотних активів	460	137	378
Штрафи, пені, неустойки	470	-	947
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	-	-
Інші операційні доходи і витрати	490	5945	6031
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	-
непродуктивні витрати і втрати	492	X	-
Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:			
асоційовані підприємства	500	-	-
дочірні підприємства	510	-	-
спільну діяльність	520	-	-
В. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530	-	x
Проценти	540	x	-
Фінансова оренда активів	550	-	-
Інші фінансові доходи і витрати	560	3	678
Г. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570	-	-
Доходи від об'єднання підприємств	580	-	-
Результат оцінки корисності	590	-	-
Неопераційна курсова різниця	600	-	-
Безоплатно одержані активи	610	4603	x
Списання необоротних активів	620	x	11
Інші доходи і витрати		2684	-

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

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (632) - _____ %

(бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (633) - _____

Із рядків 540-560 гр. 4 фінансові витрати, уключені до собівартості активів

Копія вірна



Н. В. Сугарєва

Копія вірна

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Готівка	640	-
Поточний рахунок у банку	650	4441
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	-
Грошові кошти в дорозі	670	-
Еквіваленти грошових коштів	680	-
Разом	690	4441

3 рядка 1090 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) Грошові кошти, використання яких обмежено (691) - _____

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звіт. 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	-	2514	-	2514	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750	-	-	-	-	-	-	-
	760	-	-	-	-	-	-	-
	770	-	-	-	-	-	-	-
Резерв сумнівних боргів	775	-	-	-	-	-	-	-
Разом	780	-	2514	-	2514	-	-	-

Копія вірна



Гузарова

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	3808	-	-
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	-	-	-
Паливо	820	104	-	-
Тара і тарні матеріали	830	73	-	-
Будівельні матеріали	840	-	-	-
Запасні частини	850	549	-	-
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	-	-	-
Поточні біологічні активи	870	-	-	-
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	379	-	-
Незавершене виробництво	890	-	-	-
Готова продукція	900	-	-	-
Товари	910	-	-	-
Разом	920	4913	-	-

Із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю реалізації
 переданих у переробку
 оформлених в заставу
 переданих на комісію

(921) - _____
 (922) - _____
 (923) - _____
 (924) - _____
 (925) - _____
 (926) - _____

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

3 рядка 1200 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) запаси, призначені для продажу

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку



Копія вірна

Н.В. Скугарова

Копія вірна

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т.ч. 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	28200	9185	13972	5043
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	7272	-	4206	3066

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами

(951) 857 _____
(952) - _____

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат	960	108
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	-
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців, за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	15

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	-

Копія вірна



В. Сурарева

Копія вірна

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	-
на кінець звітного року	1225	-
Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року	1230	142
на кінець звітного року	1235	142
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	5053
Використано за рік - усього	1310	1484
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	-
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	1446
з них машини та обладнання	1313	14
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	-
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	-
Інші необоротні матеріальні активи	1316	38
	1317	-

Копія вірна



Н.В. Скугарева

Копія вірна

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю									Обліковуються за справедливою вартістю					
		залишок на початок року		надійшло за рік	вибуло за 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 тому числі:	1410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
робоча худоба	1411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продуктивна худоба	1412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
багаторічні насадження	1413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші довгострокові біологічні активи	1415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні біологічні активи – усього в тому числі:	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Із рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(1431) - _____

Із 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) - _____

Із рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності

(1433) - _____

Копія вірна



Сугарєва

Копія вірна

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	Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від реалізації	
				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	1500	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
у тому числі:										
зернові і зернобобові	1510	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
з них:										
пшениця	1511	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
соя	1512	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
соняшник	1513	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
ріпак	1514	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
цукрові буряки (фабричні)	1515	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
картопля	1516	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
інша продукція рослинництва	1518	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
додаткові біологічні активи рослинництва	1519	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього	1520	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
у тому числі:										
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

Кучинський Віталій Остапович

Головний бухгалтер

Скугарева Наталя Валеріївна



Копія вірна

Н.В. Скугарева

Копія вірна