

|                                                                   |                                                                                                                                                               |                           |                         |            |    |    |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------|----|----|
| Підприємство                                                      | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО- ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ<br>УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ<br>ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ" М.КИЄВА | Дата (рік, місяць, число) | за ЄДРПОУ               | Коди       |    |    |
|                                                                   |                                                                                                                                                               |                           |                         | 2025       | 04 | 01 |
|                                                                   |                                                                                                                                                               |                           |                         | 05446166   |    |    |
|                                                                   |                                                                                                                                                               |                           |                         | 8036600000 |    |    |
|                                                                   |                                                                                                                                                               |                           |                         | 150        |    |    |
| Територія                                                         | м. Київ                                                                                                                                                       |                           | за КАТОТТГ <sup>1</sup> | 52.21      |    |    |
| Організаційно-правова форма господарювання                        | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО                                                                                                                                       |                           | за КОПФГ                |            |    |    |
| Вид економічної діяльності                                        | ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО<br>ТРАНСПОРТУ                                                                                                              |                           | за КВЕД                 |            |    |    |
| Середня кількість працівників <sup>2</sup>                        |                                                                                                                                                               |                           |                         |            |    |    |
| Адреса, телефон                                                   | БРОВАРСЬКИЙ ПРОСП. 2                                                                                                                                          |                           |                         |            |    |    |
| Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака                   |                                                                                                                                                               |                           |                         |            |    |    |
| Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):           |                                                                                                                                                               |                           |                         |            |    |    |
| за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку |                                                                                                                                                               |                           |                         |            |    |    |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності                  |                                                                                                                                                               |                           |                         |            |    |    |

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на 01.04.2025 р.

Форма № 1

Код за ДКУД 1801001

| АКТИВ                                                                  | Код<br>рядка | На початок<br>звітного періоду | На кінець звітного<br>періоду |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1                                                                      | 2            | 3                              | 4                             |
| <b>I. Необоротні активи</b>                                            |              |                                |                               |
| Нематеріальні активи:                                                  | 1000         | 3                              | 2                             |
| первісна вартість                                                      | 1001         | 50                             | 50                            |
| накопичена амортизація                                                 | 1002         | 47                             | 48                            |
| Незавершені капітальні інвестиції                                      | 1005         | 1 698                          | 1 698                         |
| Основні засоби:                                                        | 1010         | 519 177                        | 519 913                       |
| первісна вартість                                                      | 1011         | 879 892                        | 900 610                       |
| знос                                                                   | 1012         | 360 715                        | 380 697                       |
| 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         |                                |                               |
| Відстрочені податкові активи                                           | 1045         |                                |                               |
| Інші необоротні активи                                                 | 1090         |                                |                               |
| <b>Усього за розділом I</b>                                            | <b>1095</b>  | <b>520 878</b>                 | <b>521 613</b>                |
| <b>II. Оборотні активи</b>                                             |              |                                |                               |
| Запаси                                                                 | 1100         | 32 965                         | 27 025                        |
| в т.ч.: виробничі запаси                                               | 1101         | 32 965                         | 27 025                        |
| незавершене виробництво                                                | 1102         |                                |                               |
| готова продукція                                                       | 1103         |                                |                               |
| товари                                                                 | 1104         |                                |                               |
| Поточні біологічні активи                                              | 1110         |                                |                               |
| Векселі одержані                                                       | 1120         |                                |                               |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги       | 1125         | 1 440                          | 2 763                         |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:                            |              |                                |                               |
| за виданими авансами                                                   | 1130         |                                |                               |
| з бюджетом                                                             | 1135         | 354                            | 859                           |
| у тому числі з податку на прибуток                                     | 1136         |                                |                               |
| Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів                      | 1140         |                                |                               |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків   | 1145         |                                |                               |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                                | 1155         | 552                            | 422                           |
| Поточні фінансові інвестиції                                           | 1160         |                                |                               |
| Гроші та їх еквіваленти                                                | 1165         | 4 321                          | 2 982                         |
| в т.ч.: готівка                                                        | 1166         |                                |                               |
| рахунки в банках                                                       | 1167         | 4 321                          | 2 982                         |
| Витрати майбутніх періодів                                             | 1170         | 148                            | 3 949                         |
| Інші оборотні активи                                                   | 1190         | 1 740                          | 1 109                         |
| <b>Усього за розділом II</b>                                           | <b>1195</b>  | <b>41 520</b>                  | <b>39 109</b>                 |
| <b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття</b> | <b>1200</b>  |                                |                               |

| АКТИВ  | Код<br>рядка | На початок<br>звітної періоду | На кінець звітної<br>періоду |
|--------|--------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1      | 2            | 3                             | 4                            |
| Баланс | 1300         | 562 398                       | 560 722                      |

| ПАСИВ                                                                                                    | Код<br>рядка | На початок<br>звітної періоду | На кінець звітної<br>періоду |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1                                                                                                        | 2            | 3                             | 4                            |
| <b>I. Власний капітал</b>                                                                                |              |                               |                              |
| Зареєстрований (пайовий) капітал                                                                         | 1400         | 1 838                         | 1 838                        |
| у т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу                                                   | 1401         | 1 838                         | 1 838                        |
| Капітал у дооцінках                                                                                      | 1405         | 3 068                         | 3 053                        |
| Додатковий капітал                                                                                       | 1410         | 524 548                       | 525 201                      |
| Резервний капітал                                                                                        | 1415         | 286                           | 286                          |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                                                              | 1420         |                               | 118                          |
| Неоплачений капітал                                                                                      | 1425         | 151                           | 151                          |
| Вилучений капітал                                                                                        | 1430         |                               |                              |
| <b>Усього за розділом I</b>                                                                              | <b>1495</b>  | <b>529 589</b>                | <b>530 345</b>               |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>                                                     |              |                               |                              |
| Відстрочені податкові зобов'язання                                                                       | 1500         |                               |                              |
| Довгострокові кредити банків                                                                             | 1510         |                               |                              |
| Інші довгострокові зобов'язання                                                                          | 1515         |                               |                              |
| Довгострокові забезпечення                                                                               | 1520         |                               |                              |
| Цільове фінансування                                                                                     | 1525         |                               |                              |
| <b>Усього за розділом II</b>                                                                             | <b>1595</b>  |                               |                              |
| <b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>                                                          |              |                               |                              |
| Короткострокові кредити банків                                                                           | 1600         |                               |                              |
| Векселі видані                                                                                           | 1605         |                               |                              |
| Поточна кредиторська заборгованість за:                                                                  |              |                               |                              |
| довгостроковими зобов'язаннями                                                                           | 1610         |                               |                              |
| товари, роботи, послуги                                                                                  | 1615         | 834                           | 2 996                        |
| розрахунками з бюджетом                                                                                  | 1620         | 343                           | 338                          |
| у тому числі з податку на прибуток                                                                       | 1621         | 30                            |                              |
| розрахунками зі страхування                                                                              | 1625         |                               | 551                          |
| розрахунками з оплати праці                                                                              | 1630         | 208                           | 2 494                        |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами                                               | 1635         |                               |                              |
| Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками                                         | 1640         |                               |                              |
| Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків                                            | 1645         |                               |                              |
| Поточні забезпечення                                                                                     | 1660         | 4 665                         | 4 184                        |
| Доходи майбутніх періодів                                                                                | 1665         | 22 685                        | 17 066                       |
| Інші поточні зобов'язання                                                                                | 1690         | 4 074                         | 2 748                        |
| <b>Усього за розділом III</b>                                                                            | <b>1695</b>  | <b>32 809</b>                 | <b>30 377</b>                |
| <b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b> | <b>1700</b>  |                               |                              |
| Баланс                                                                                                   | 1900         | 562 398                       | 560 722                      |

Керівник

Головний бухгалтер



С.П. Бойко  
(ініціали, прізвище)  
А.В. Муренко  
(ініціали, прізвище)

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО- ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ  
УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ  
ТА СПОРУД НА НИХ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ" М.КИЄВА  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

| Коди     |    |    |
|----------|----|----|
| 202<br>5 | 04 | 01 |
| 05446166 |    |    |

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)  
за 1 квартал 2025 року**

Форма № 2

Код за ДКУД 1801003

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

| Стаття                                                          | Код<br>рядка | За звітний<br>період | За аналогічний<br>період попереднього<br>року |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| 1                                                               | 2            | 3                    | 4                                             |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  | 2000         | 27 488               | 33 917                                        |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)    | 2050         | 23 783               | 29 867                                        |
| <b>Раловий:</b>                                                 |              |                      |                                               |
| прибуток                                                        | 2090         | 3 705                | 4 050                                         |
| збиток                                                          | 2095         |                      |                                               |
| Інші операційні доходи                                          | 2120         | 66                   | 148                                           |
| Адміністративні витрати                                         | 2130         | 3 042                | 2 944                                         |
| Витрати на збут                                                 | 2150         |                      |                                               |
| Інші операційні витрати                                         | 2180         | 19 728               | 19 731                                        |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>         |              |                      |                                               |
| прибуток                                                        | 2190         |                      |                                               |
| збиток                                                          | 2195         | 18 999               | 18 477                                        |
| Доход від участі в капіталі                                     | 2200         |                      |                                               |
| Інші фінансові доходи                                           | 2220         |                      |                                               |
| Інші доходи                                                     | 2240         | 19 117               | 18 927                                        |
| <i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>                    | 2241         |                      |                                               |
| Фінансові витрати                                               | 2250         |                      |                                               |
| итрати від участі в капіталі                                    | 2255         |                      |                                               |
| Інші витрати                                                    | 2270         |                      |                                               |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>                   |              |                      |                                               |
| прибуток                                                        | 2290         | 118                  | 450                                           |
| збиток                                                          | 2295         |                      |                                               |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток                           | 2300         |                      |                                               |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305         |                      |                                               |
| <b>Чистий фінансовий результат:</b>                             |              |                      |                                               |
| прибуток                                                        | 2350         | 118                  | 450                                           |
| збиток                                                          | 2355         |                      |                                               |



## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

| Стаття                                                              | Код<br>рядка | За звітний<br>період | За аналогічний<br>період попереднього<br>року |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| 1                                                                   | 2            | 3                    | 4                                             |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів                               | 2400         |                      |                                               |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів                           | 2405         |                      |                                               |
| Накопичені курсові різниці                                          | 2410         |                      |                                               |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415         |                      |                                               |
| Інший сукупний дохід                                                | 2445         |                      |                                               |
| <b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>                        | <b>2450</b>  |                      |                                               |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом            | 2455         |                      |                                               |
| <b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>                     | <b>2460</b>  |                      |                                               |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)                     | 2465         | 118                  | 450                                           |

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| Стаття                           | Код<br>рядка | За звітний<br>період | За аналогічний<br>період попереднього<br>року |
|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| 1                                | 2            | 3                    | 4                                             |
| Матеріальні затрати              | 2500         | 10 449               | 15 650                                        |
| Витрати на оплату праці          | 2505         | 12 995               | 13 626                                        |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510         | 2 849                | 3 170                                         |
| Амортизація                      | 2515         | 19 281               | 19 092                                        |
| Інші операційні витрати          | 2520         | 979                  | 1 004                                         |
| <b>Разом</b>                     | <b>2550</b>  | <b>46 553</b>        | <b>52 542</b>                                 |

## IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

| Стаття                                                     | Код<br>рядка | За звітний<br>період | За аналогічний<br>період попереднього<br>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

Головний бухгалтер



С.П.Бойко

(ініціали, прізвище)

А.В. Муренко

(ініціали, прізвище)



| Стаття                                                           | Код<br>рядка | Зареєстро-<br>ваний<br>(пайовий)<br>капітал | У т.ч. з ко-<br>лонки 3 не-<br>зареєстро-<br>ваний<br>капітал | Капітал у<br>доопінках | Додатковий<br>капітал | Резервний<br>капітал | Нерозподі-<br>лений<br>прибуток<br>(непокритий<br>збиток) | Неопла-<br>чений<br>капітал | Вилучений<br>капітал | Всього    |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів | 4220         |                                             |                                                               |                        |                       |                      |                                                           |                             |                      |           |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення                  | 4225         |                                             |                                                               |                        |                       |                      |                                                           |                             |                      |           |
| Внески учасників:                                                |              |                                             |                                                               |                        |                       |                      |                                                           |                             |                      |           |
| Внески до капіталу                                               | 4240         |                                             |                                                               |                        |                       |                      |                                                           |                             |                      |           |
| Поташення 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         |                                             |                                                               | - 15,0                 | 653,0                 |                      |                                                           |                             |                      | 638,0     |
| Разом змін у капіталі                                            | 4295         |                                             |                                                               | - 15,0                 | 653,0                 |                      | 118,0                                                     |                             |                      | 756,0     |
| Залишок на кінець року                                           | 4300         | 1 838,0                                     | 1 838,0                                                       | 3 053,0                | 525 201,0             | 286,0                | 118,0                                                     | - 151,0                     |                      | 530 345,0 |

Керівник

С.П. Бойко

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

А.В. Муренко

(ініціали, прізвище)







| Групи основних засобів             | Код рядка | Залишок на початок року         |           | Надійшло за рік | Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) |       | Вибуло за рік                   |       | Нараховано амортизації | Втрачено 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 | знос | передані в оперативну оренду | знос |
| Інвентарна тара                    | 230       |                                 |           |                 |                                   |       |                                 |       |                        |                                   |                                   |       |                                 |           |                                |      |                              |      |
| Предмети прокату                   | 240       |                                 |           |                 |                                   |       |                                 |       |                        |                                   |                                   |       |                                 |           |                                |      |                              |      |
| Інші необоротні матеріальні активи | 250       | 940,0                           | 940,0     |                 |                                   |       |                                 |       |                        |                                   |                                   |       | 940,0                           | 940,0     |                                |      |                              |      |
| Разом                              | 260       | 879 892,0                       | 360 715,0 | 261,0           |                                   |       | 233,0                           | 233,0 | 19 280,0               |                                   | 20 690,0                          | 935,0 | 900 610,0                       | 380 697,0 |                                |      |                              |      |

|                      |                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 3 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                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 рядка 260 графа 8  | вартість основних засобів, призначених для продажу                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                      | залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 рядка 260 графа 5  | вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                      | знос основних засобів, що взяті в операційну оренду                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 рядка 260 графа 15 | знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 рядка 105 графа 14 | вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Керівник

Головний бухгалтер



С.П. Бойко

(ініціали, прізвище)

А.В. Муренко

(ініціали, прізвище)



до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств, організацій, установ, об'єднань територіальної громади міста Києва

Фінансовий план затверджено наказом (розпорядженням):

(найменування суб'єкта управління)

(дата та номер)

| Підприємство (повне найменування)                | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНЛЯХОВО- ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ІНЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ" М.КИЄВА | Код       |          | Внесення змін до затвердженого фінансового плану |   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------------------------------------------|---|
|                                                  |                                                                                                                                                           | за ЄДРПОУ | 05446166 | основний ФП                                      | V |
|                                                  |                                                                                                                                                           | за КОПФГ  | 150      | зміненний ФП                                     |   |
|                                                  |                                                                                                                                                           | за СПОДУ  |          | зміненний ФП                                     |   |
| Організаційно-правова форма                      | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО                                                                                                                                   | за КВЕД   | 52.21    | зміненний ФП                                     |   |
| Суб'єкт управління                               |                                                                                                                                                           |           |          |                                                  |   |
| Вид економічної діяльності                       | ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ                                                                                                             |           |          |                                                  |   |
| Галузь                                           |                                                                                                                                                           |           |          |                                                  |   |
| Одиниця виміру, тис. грн (без десяткових знаків) |                                                                                                                                                           |           |          |                                                  |   |
| Розмір державної частки у статутному капіталі    |                                                                                                                                                           |           |          |                                                  |   |
| Середньооблікова кількість штатних працівників   |                                                                                                                                                           |           |          |                                                  |   |
| Місцезнаходження                                 | БРОВАРСЬКИЙ ПРОСП. 2                                                                                                                                      |           |          |                                                  |   |
| Телефон                                          |                                                                                                                                                           |           |          | Стандарти звітності П(с)БОУ                      | V |
| Прізвище та власне ім'я керівника                | БОЙКО СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ                                                                                                                                     |           |          | Стандарти звітності МСФЗ                         |   |

# ЗВІТ про виконання фінансового плану за 1 квартал 2025 року (квартал, рік)

## Основні фінансові показники

| Найменування показника                                                | Код рядка   | Факт нарастаючим підсумком з початку року |                 | Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком |                 |                |               |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|
|                                                                       |             | минулий рік                               | поточний рік    | план                                                | факт            | відхилення +/- | Виконання, %  |
| 1                                                                     | 2           | 3                                         | 4               | 5                                                   | 6               | 7              | 8             |
| <b>I. Формування фінансових результатів</b>                           |             |                                           |                 |                                                     |                 |                |               |
| <b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b> | <b>1000</b> | <b>33 917</b>                             | <b>27 488</b>   | <b>27 379</b>                                       | <b>27 488</b>   | <b>109</b>     | <b>100,40</b> |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)          | 1010        | 29 867                                    | 23 783          | 23 549                                              | 23 783          | 234            | 100,99        |
| Валовий прибуток/збиток                                               | 1020        | 4 050                                     | 3 705           | 3 830                                               | 3 705           | - 125          | 96,74         |
| Адміністративні витрати                                               | 1030        | 2 944                                     | 3 042           | 3 356                                               | 3 042           | - 314          | 90,64         |
| Витрати на збут                                                       | 1060        |                                           |                 |                                                     |                 |                |               |
| Інші операційні доходи, усього, в тому числі:                         | 1070        | 148                                       | 66              | 50                                                  | 66              | 16             | 132,00        |
| одержані гранти та субсидії                                           | 1073        |                                           |                 |                                                     |                 |                |               |
| дохід від операційної оренди активів                                  | 1074/1      |                                           |                 |                                                     |                 |                |               |
| <b>Інші операційні витрати</b>                                        | <b>1080</b> | <b>19 731</b>                             | <b>19 728</b>   | <b>15 861</b>                                       | <b>19 728</b>   | <b>3 867</b>   | <b>124,38</b> |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>                | <b>1100</b> | <b>- 18 477</b>                           | <b>- 19 009</b> | <b>- 15 337</b>                                     | <b>- 19 009</b> | <b>- 3 672</b> | <b>123,94</b> |
| <b>EBITDA</b>                                                         | <b>1310</b> | <b>615</b>                                | <b>272</b>      | <b>294</b>                                          | <b>272</b>      | <b>- 22</b>    | <b>92,52</b>  |
| Дохід від участі в капіталі                                           | 1110        |                                           |                 |                                                     |                 |                |               |
| Втрати від участі в капіталі                                          | 1120        |                                           |                 |                                                     |                 |                |               |
| Інші фінансові доходи                                                 | 1130        |                                           |                 |                                                     |                 |                |               |
| Фінансові витрати                                                     | 1140        |                                           |                 |                                                     |                 |                |               |
| <b>Інші доходи, усього, в тому числі:</b>                             | <b>1150</b> | <b>18 927</b>                             | <b>19 117</b>   | <b>15 453</b>                                       | <b>19 117</b>   | <b>3 664</b>   | <b>123,71</b> |
| дохід від безоплатно одержаних активів                                | 1150/1      | 18 927                                    | 19 117          | 15 453                                              | 19 117          | 3 664          | 123,71        |
| дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу     | 1150/2      |                                           |                 |                                                     |                 |                |               |
| курсові різниці                                                       | 1151        |                                           |                 |                                                     |                 |                |               |
| Інші витрати                                                          | 1160        |                                           |                 |                                                     |                 |                |               |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування</b>                          | <b>1170</b> | <b>450</b>                                | <b>118</b>      | <b>116</b>                                          | <b>118</b>      | <b>2</b>       | <b>101,72</b> |
| Податок на прибуток                                                   | 1180        |                                           |                 | 21                                                  |                 | - 21           |               |
| <b>Чистий фінансовий результат</b>                                    | <b>1200</b> | <b>450</b>                                | <b>118</b>      | <b>95</b>                                           | <b>118</b>      | <b>23</b>      | <b>124,21</b> |

| Найменування показника                                                                             | Код<br>рядка | т нарастаючим підсумком з початку року |              |        |        | вітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком |                 |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|--------------|--------|--------|----------------------------------------------------|-----------------|--|--|--|
|                                                                                                    |              | минулий рік                            | поточний рік | план   | факт   | відхилення<br>+/-                                  | Виконання,<br>% |  |  |  |
| 1                                                                                                  | 2            | 3                                      | 4            | 5      | 6      | 7                                                  | 8               |  |  |  |
| Прибуток                                                                                           | 1201         | 450                                    | 118          | 95     | 118    | 23                                                 | 124,21          |  |  |  |
| Збиток                                                                                             | 1202         |                                        | 0            | 0      | 0      | 0                                                  |                 |  |  |  |
| Усього доходів                                                                                     | 1210         | 52 992                                 | 46 671       | 42 882 | 46 671 | 3 789                                              | 108,84          |  |  |  |
| Усього витрат                                                                                      | 1220         | 52 542                                 | 46 553       | 42 787 | 46 553 | 3 766                                              | 108,80          |  |  |  |
| Елементи операційних витрат                                                                        |              |                                        |              |        |        |                                                    |                 |  |  |  |
| Матеріальні витрати, у тому числі:                                                                 | 1400         | 15 650                                 | 10 449       | 6 776  | 10 449 | 3 673                                              | 154,21          |  |  |  |
| витрати на сировину та основні матеріали                                                           | 1401         | 11 855                                 | 6 909        | 3 614  | 6 909  | 3 295                                              | 191,17          |  |  |  |
| витрати на паливо та енергію                                                                       | 1402         | 3 795                                  | 3 540        | 3 162  | 3 540  | 378                                                | 111,95          |  |  |  |
| Витрати на оплату праці                                                                            | 1410         | 13 626                                 | 12 995       | 16 367 | 12 995 | - 3 372                                            | 79,40           |  |  |  |
| Відрахування на соціальні заходи                                                                   | 1420         | 3 170                                  | 2 849        | 3 575  | 2 849  | - 726                                              | 79,69           |  |  |  |
| Амортизація                                                                                        | 1430         | 19 092                                 | 19 281       | 15 631 | 19 281 | 3 650                                              | 123,35          |  |  |  |
| Інші операційні витрати                                                                            | 1440         | 1 004                                  | 979          | 417    | 979    | 562                                                | 234,77          |  |  |  |
| Усього за елементами операційних витрат                                                            | 1450         | 52 542                                 | 46 553       | 42 766 | 46 553 | 3 787                                              | 108,86          |  |  |  |
| II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів                                         |              |                                        |              |        |        |                                                    |                 |  |  |  |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2110         | 440                                    | 1 183        | 1 058  | 1 183  | 125                                                | 111,81          |  |  |  |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду                                  | 2112         | 229                                    | 492          | 240    | 492    | 252                                                | 205,00          |  |  |  |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду                            | 2113         |                                        |              |        |        |                                                    |                 |  |  |  |
| Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:                            | 2120         | 2 607                                  | 2 519        | 2 967  | 2 519  | - 448                                              | 84,90           |  |  |  |
| податок на доходи фізичних осіб                                                                    | 2121         | 2 492                                  | 2 489        | 2 946  | 2 489  | - 457                                              | 84,49           |  |  |  |
| земельний податок                                                                                  | 2122         |                                        |              |        |        |                                                    |                 |  |  |  |
| орендна плата з юридичних осіб                                                                     | 2123         |                                        |              |        |        |                                                    |                 |  |  |  |
| податок на прибуток підприємств                                                                    | 2124         | 115                                    | 30           | 21     | 30     | 9                                                  | 142,86          |  |  |  |
| відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)      | 2125         |                                        |              |        |        |                                                    |                 |  |  |  |
| інші податки та збори (розшифрувати)                                                               | 2126         |                                        |              |        |        |                                                    |                 |  |  |  |
| Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:                                              | 2130         | 2 837                                  | 2 868        | 3 575  | 2 868  | - 707                                              | 80,22           |  |  |  |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                                | 2133         | 2 837                                  | 2 868        | 3 575  | 2 868  | - 707                                              | 80,22           |  |  |  |
| Усього виплат                                                                                      | 2200         | 5 884                                  | 6 570        | 7 600  | 6 570  | - 1 030                                            | 86,45           |  |  |  |
| III. Капітальні інвестиції                                                                         |              |                                        |              |        |        |                                                    |                 |  |  |  |



| Найменування показника                                                             | Код<br>рядка | Факт нарастаючим підсумком з початку року |              | Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком |      |                   |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|------|-------------------|-----------------|
|                                                                                    |              | минулий рік                               | поточний рік | план                                                | факт | відхилення<br>+/- | Виконання,<br>% |
| 1                                                                                  | 2            | 3                                         | 4            | 5                                                   | 6    | 7                 | 8               |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі                                        | 4000         | 8                                         | 261          |                                                     | 261  |                   |                 |
| у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього                                         | 4001         |                                           |              |                                                     |      |                   |                 |
| - за рахунок Державного бюджету України                                            | 4001/1       |                                           |              |                                                     |      |                   |                 |
| - за рахунок бюджету міста Києва                                                   | 4001/2       |                                           |              |                                                     |      |                   |                 |
| залучені кредитні кошти                                                            | 4002         |                                           |              |                                                     |      |                   |                 |
| власні кошти                                                                       | 4003         | 8                                         | 261          |                                                     | 261  |                   |                 |
| інші джерела                                                                       | 4004         |                                           |              |                                                     |      |                   |                 |
| у тому числі:                                                                      |              |                                           |              |                                                     |      |                   |                 |
| капітальне будівництво                                                             | 4010         |                                           |              |                                                     |      |                   |                 |
| у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього                                         | 4011         |                                           |              |                                                     |      |                   |                 |
| - за рахунок Державного бюджету України                                            | 4011/1       |                                           |              |                                                     |      |                   |                 |
| - за рахунок бюджету міста Києва                                                   | 4011/2       |                                           |              |                                                     |      |                   |                 |
| придбання (виготовлення) основних засобів                                          | 4020         |                                           | 257          |                                                     | 257  |                   |                 |
| у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього                                         | 4021         |                                           |              |                                                     |      |                   |                 |
| - за рахунок Державного бюджету України                                            | 4021/1       |                                           |              |                                                     |      |                   |                 |
| - за рахунок бюджету міста Києва                                                   | 4021/2       |                                           |              |                                                     |      |                   |                 |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів                    | 4030         | 8                                         | 4            |                                                     | 4    |                   |                 |
| у т.ч. за рахунок бюджетних коштів                                                 | 4031         |                                           |              |                                                     |      |                   |                 |
| - за рахунок Державного бюджету України                                            | 4031/1       |                                           |              |                                                     |      |                   |                 |
| - за рахунок бюджету міста Києва                                                   | 4031/2       |                                           |              |                                                     |      |                   |                 |
| придбання (створення) нематеріальних активів                                       | 4040         |                                           |              |                                                     |      |                   |                 |
| у т.ч. за рахунок бюджетних коштів                                                 | 4041         |                                           |              |                                                     |      |                   |                 |
| - за рахунок Державного бюджету України                                            | 4041/1       |                                           |              |                                                     |      |                   |                 |
| - за рахунок бюджету міста Києва                                                   | 4041/2       |                                           |              |                                                     |      |                   |                 |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050         |                                           |              |                                                     |      |                   |                 |

| Найменування показника                                                                                                                                    | Код рядка   | т нарастаючим підсумком з початку року |              |         |         |                | літній період (квартал, рік) нарастаючим підсумком |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|--------------|---------|---------|----------------|----------------------------------------------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                           |             | минулий рік                            | поточний рік | план    | факт    | відхилення +/- | Виконання, %                                       |  |  |  |
| 1                                                                                                                                                         | 2           | 3                                      | 4            | 5       | 6       | 7              | 8                                                  |  |  |  |
| у т.ч. за рахунок бюджетних коштів                                                                                                                        | 4051        |                                        |              |         |         |                |                                                    |  |  |  |
| - за рахунок Державного бюджету України                                                                                                                   | 4051/1      |                                        |              |         |         |                |                                                    |  |  |  |
| - за рахунок бюджету міста Києва                                                                                                                          | 4051/2      |                                        |              |         |         |                |                                                    |  |  |  |
| <b>капітальний ремонт</b>                                                                                                                                 | <b>4060</b> |                                        |              |         |         |                |                                                    |  |  |  |
| у т.ч. за рахунок бюджетних коштів                                                                                                                        | 4061        |                                        |              |         |         |                |                                                    |  |  |  |
| - за рахунок Державного бюджету України                                                                                                                   | 4061/1      |                                        |              |         |         |                |                                                    |  |  |  |
| - за рахунок бюджету міста Києва                                                                                                                          | 4061/2      |                                        |              |         |         |                |                                                    |  |  |  |
| <b>IV. Коефіцієнтний аналіз</b>                                                                                                                           |             |                                        |              |         |         |                |                                                    |  |  |  |
| Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % | 5010        |                                        |              |         |         |                | x                                                  |  |  |  |
| Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %                                                  | 5020        |                                        |              |         |         |                | x                                                  |  |  |  |
| Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %                                         | 5030        |                                        |              |         |         |                | x                                                  |  |  |  |
| Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)x100%                              | 5040        |                                        |              |         |         |                | x                                                  |  |  |  |
| Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))               | 5050        |                                        |              |         |         |                | x                                                  |  |  |  |
| Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)                                               | 5060        |                                        |              |         |         |                | x                                                  |  |  |  |
| <b>V. Звіт про фінансовий стан</b>                                                                                                                        |             |                                        |              |         |         |                |                                                    |  |  |  |
| Необоротні активи, усього, у тому числі:                                                                                                                  | 6000        | 576 195                                | 521 613      | 630 078 | 521 613 | - 108 465      | 82,79                                              |  |  |  |
| основні засоби                                                                                                                                            | 6001        | 574 491                                | 519 913      | 502 855 | 519 913 | 17 058         | 103,39                                             |  |  |  |
| первісна вартість                                                                                                                                         | 6002        | 879 315                                | 900 610      | 880 848 | 900 610 | 19 762         | 102,24                                             |  |  |  |
| знос                                                                                                                                                      | 6003        | 304 824                                | 380 697      | 377 993 | 380 697 | 2 704          | 100,72                                             |  |  |  |
| Оборотні активи, усього, у тому числі:                                                                                                                    | 6010        | 26 991                                 | 39 109       | 41 131  | 39 109  | - 2 022        | 95,08                                              |  |  |  |
| дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги                                                                                          | 6011        | 1 200                                  | 2 763        | 1 500   | 2 763   | 1 263          | 184,20                                             |  |  |  |

| Найменування показника                                                                                                                                 | Код<br>рядка | Факт нарастаючим підсумком з початку року |              | Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком |         |                   |                 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|---------|-------------------|-----------------|--|
|                                                                                                                                                        |              | минулий рік                               | поточний рік | план                                                | факт    | відхилення<br>+/- | Виконання,<br>% |  |
| 1                                                                                                                                                      | 2            | 3                                         | 4            | 5                                                   | 6       | 7                 | 8               |  |
| дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом                                                                                                  | 6012         | 479                                       | 859          | 219                                                 | 859     | 640               | 392,24          |  |
| проші та їх еквіваленти                                                                                                                                | 6013         | 1 874                                     | 2 982        |                                                     | 2 982   |                   |                 |  |
| Усього активи                                                                                                                                          | 6020         | 603 186                                   | 560 722      | 671 209                                             | 560 722 | - 110 487         | 83,54           |  |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення                                                                                                              | 6030         |                                           |              |                                                     |         |                   |                 |  |
| Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:                                                                                                     | 6040         | 19 225                                    | 30 377       | 10 800                                              | 30 377  | 19 577            | 281,27          |  |
| поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги                                                                                         | 6041         | 1 421                                     | 2 996        | 4 717                                               | 2 996   | - 1 721           | 63,51           |  |
| поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом                                                                                         | 6042         | 202                                       | 338          | 170                                                 | 338     | 168               | 198,82          |  |
| Усього зобов'язання і забезпечення                                                                                                                     | 6050         | 19 225                                    | 30 377       | 10 800                                              | 30 377  | 19 577            | 281,27          |  |
| У тому числі: державні гранти і субсидії                                                                                                               | 6060         |                                           |              |                                                     |         |                   |                 |  |
| У тому числі: фінансові запозичення                                                                                                                    | 6070         |                                           |              |                                                     |         |                   |                 |  |
| Власний капітал                                                                                                                                        | 6080         | 583 961                                   | 530 345      | 653 342                                             | 530 345 | - 122 997         | 81,17           |  |
| VI. Кредитна політика                                                                                                                                  |              |                                           |              |                                                     |         |                   |                 |  |
| Заборгованість за кредитами на початок періоду                                                                                                         | 7000         |                                           |              |                                                     |         |                   |                 |  |
| Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:                                                                                                       | 7010         |                                           |              |                                                     |         |                   |                 |  |
| довгострокові зобов'язання                                                                                                                             | 7011         |                                           |              |                                                     |         |                   |                 |  |
| короткострокові зобов'язання                                                                                                                           | 7012         |                                           |              |                                                     |         |                   |                 |  |
| інші фінансові зобов'язання                                                                                                                            | 7013         |                                           |              |                                                     |         |                   |                 |  |
| Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:                                                                                                      | 7020         |                                           |              |                                                     |         |                   |                 |  |
| довгострокові зобов'язання                                                                                                                             | 7021         |                                           |              |                                                     |         |                   |                 |  |
| короткострокові зобов'язання                                                                                                                           | 7022         |                                           |              |                                                     |         |                   |                 |  |
| інші фінансові зобов'язання                                                                                                                            | 7023         |                                           |              |                                                     |         |                   |                 |  |
| Заборгованість за кредитами на кінець періоду                                                                                                          | 7030         |                                           |              |                                                     |         |                   |                 |  |
| VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці                                                                                                      |              |                                           |              |                                                     |         |                   |                 |  |
| Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: | 8000         | 226                                       | 194          | 265                                                 | 194     | - 71              | 73,21           |  |
| керівник                                                                                                                                               | 8001         | 1                                         | 1            | 1                                                   | 1       | 0                 | 100,00          |  |
| адміністративно-управлінський персонал                                                                                                                 | 8002         | 30                                        | 30           | 30                                                  | 30      | 0                 | 100,00          |  |



