

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

| | | | |
|---|---|---------------------------|--------------------|
| | | Дата (рік, місяць, число) | КОДИ 01.01.2020 |
| Комунальне підприємство "Боярське головне виробниче управління | | | |
| Підприємство | житлово-комунального господарства Боярської міської ради Києво-Святошинського району Київської області" | за ЄДРПОУ | 34702930 |
| Територія | БОЯРКА | за КОАТУУ | 3222410300 |
| 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 | 222 | | |
| Адреса, телефон | УКРАЇНА, 08154, Київська, Києво-Святошинський, Боярка, Петра Сагайдачного, будинок № 30 | 0459842420 | |

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "√" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності



Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2019 року

Форма № 1

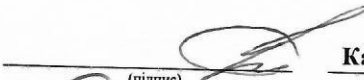
Код за ДКУД 1801001

| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Нематеріальні активи: | 1000 | 1 | 1 |
| первісна вартість | 1001 | 14 | 15 |
| накопичена амортизація | 1002 | 13 | 14 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 2333 | 1171 |
| Основні засоби: | 1010 | 764583 | 751455 |
| первісна вартість | 1011 | 914058 | 923904 |
| знос | 1012 | 149475 | 172449 |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | - | - |
| первісна вартість | 1016 | - | - |
| знос | 1017 | - | - |
| Довгострокові біологічні активи: | 1020 | - | - |
| первісна вартість | 1021 | - | - |
| накопичена амортизація | 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 коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | - | - |
| Інші необоротні активи | 1090 | - | - |
| Усього за розділом I | 1095 | 766917 | 752627 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 2997 | 5754 |
| Виробничі запаси | 1101 | 2969 | 5726 |
| Незавершене виробництво | 1102 | - | - |
| Готова продукція | 1103 | 28 | 28 |
| Товари | 1104 | - | - |
| Поточні біологічні активи | 1110 | - | - |
| Депозити перестрахування | 1115 | - | - |
| Векселі одержані | 1120 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 21683 | 23136 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | - | - |
| з бюджетом | 1135 | 291 | 1101 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 46 | 46 |
| з нарахованих доходів | 1140 | - | - |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | - | - |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 671 | 748 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | - |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | 1165 | 551 | 478 |
| Готівка | 1166 | - | - |
| Рахунки в банках | 1167 | 551 | 478 |

| | | | |
|---|-------------|---------------|---------------|
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | - | - |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | - | - |
| у тому числі в: | 1181 | - | - |
| резервах довгострокових зобов'язань | 1182 | - | - |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1183 | - | - |
| резервах незароблених премій | 1184 | - | - |
| інших страхових резервах | 1190 | 15828 | 17870 |
| Інші оборотні активи | 1195 | 42021 | 49087 |
| Усього за розділом II | 1200 | - | - |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1300 | - | - |
| Баланс | 1300 | 808938 | 801714 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 9757 | 9757 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | - | - |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 721348 | 720259 |
| Додатковий капітал | 1410 | -12135 | -33731 |
| Емісійний дохід | 1411 | - | - |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | - | - |
| Резервний капітал | 1415 | - | - |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -12699 | -15910 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (2229) | (-) |
| Вилучений капітал | 1430 | (-) | (-) |
| Інші резерви | 1435 | - | - |
| Усього за розділом I | 1495 | 704042 | 680375 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | | |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | - | - |
| Пенсійні зобов'язання | 1505 | - | - |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | - | - |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | - | - |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | - | - |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | - | - |
| Цільове фінансування | 1525 | - | - |
| Благодійна допомога | 1526 | - | - |
| Страхові резерви | 1530 | - | - |
| у тому числі: | 1531 | - | - |
| резерв довгострокових зобов'язань | 1532 | - | - |
| резерв збитків або резерв належних виплат | 1533 | - | - |
| резерв незароблених премій | 1534 | - | - |
| інші страхові резерви | 1535 | - | - |
| Інвестиційні контракти | 1540 | - | - |
| Призовий фонд | 1545 | - | - |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | - | - |
| Усього за розділом II | 1595 | - | - |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | - | - |
| Векселі видані | 1605 | - | - |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | 1610 | - | - |
| довгостроковими зобов'язаннями | 1615 | 659 | 961 |
| товари, роботи, послуги | 1620 | 300 | 381 |
| розрахунками з бюджетом | 1621 | - | - |
| у тому числі з податку на прибуток | 1625 | 409 | 447 |
| розрахунками зі страхування | 1630 | 1211 | 1413 |
| розрахунками з оплати праці | 1635 | - | - |
| за одержаними авансами | 1640 | - | - |
| за розрахунками з учасниками | 1645 | - | - |
| із внутрішніх розрахунків | 1650 | - | - |
| за страховою діяльністю | 1660 | - | - |
| Поточні забезпечення | 1665 | 79756 | 93287 |
| Доходи майбутніх періодів | 1670 | - | - |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1690 | 22561 | 24850 |
| Інші поточні зобов'язання | 1695 | 104896 | 121339 |
| Усього за розділом III | 1700 | - | - |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1800 | - | - |
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1900 | 808938 | 801714 |
| Баланс | 1900 | 808938 | 801714 |

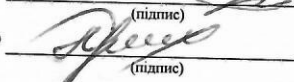
Керівник


(підпис)

Камінський В.А.

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Яремко Г.П.

(ініціали та прізвище)

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



Квитанція №2

| | |
|---------------------|---|
| ЄДРПОУ | 34702930 |
| Підприємство | Комунальне підприємство "Боярське головне виробниче управління житлово-комунального господарства Боярської міської ради Києво-Святошинського району Київської області" |
| Звіт | Ф1. Баланс |
| Період | Рік, 2019 р. |
| Рік | 2019 |
| Етап обробки | Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України |
| Дата прийому | 06022020 |
| Час прийому | 17:20:05 |
| Підрозділ-одержувач | 32224 |
| Ресстраційний номер | 9004325323 |
| Назва файлу | 322240034702930S010011310000002122019.XML |
| Результат обробки | Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України. Електронні цифрові підписи перевірено. Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та(або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково. Попередження: Якщо значення ряд. 1410 гр.3 менше 0, то ряд. 1410 гр.3 <-12135 > повинно бути більшим або дорівнювати сумі ряд. 1411 та 1412 гр.3 <0> Якщо значення ряд. 1410 гр.4 менше 0, то ряд. 1410 гр.4 <-33731 > повинно бути більшим або дорівнювати сумі ряд. 1411 та 1412 гр.4 <0>. |
| Відправник | Центр обробки електронних звітів Держстату України |

Підприємство

Комунальне підприємство "Боярське головне виробниче управління
житлово-комунального господарства Боярської міської ради
Кисво-Святошинського району Київської області"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ
01.01.2020

за ЄДРПОУ

34702930

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за 31 грудня 2019 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 | 48326 | 42250 |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | - | - |
| Премії підписані, валова сума | 2011 | - | - |
| Премії, передані у перестраховування | 2012 | - | - |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | - | - |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | - | - |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (73069) | (65551) |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | - | - |
| Валовий: | | | |
| прибуток | 2090 | - | - |
| збиток | 2095 | (24743) | (23301) |
| 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 | 24676 | 16442 |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | - | - |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | - | - |
| Адміністративні витрати | 2130 | (1890) | (1478) |
| Витрати на збут | 2150 | (1683) | (1473) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (21060) | (19747) |
| Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | - | - |
| Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | - | - |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: | | | |
| прибуток | 2190 | - | - |
| збиток | 2195 | (24700) | (29557) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | - | - |
| Інші фінансові доходи | 2220 | - | - |
| Інші доходи | 2240 | 20399 | 19288 |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | - | - |
| Фінансові витрати | 2250 | (-) | (-) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | (-) | (-) |
| Інші витрати | 2270 | (-1) | (1) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | - | - |
| Фінансовий результат до оподаткування: | | | |
| прибуток | 2290 | - | - |
| збиток | 2295 | (4300) | (10270) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | - | - |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | - | - |
| Чистий фінансовий результат: | | | |
| прибуток | 2350 | - | - |
| збиток | 2355 | (4300) | (10270) |

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | - | 100072 |
| 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 | - | 100072 |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | - | - |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | - | 100072 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | -4300 | 89802 |

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ


| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 5106 | 5375 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 28280 | 20423 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 6223 | 4491 |

| | | | |
|-------------------------|-------------|--------------|--------------|
| Амортизація | 2515 | 24292 | 22524 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 33802 | 35437 |
| Разом | 2550 | 97703 | 88250 |

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

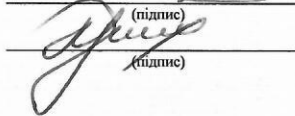


 (підпис)

Камінський В.А.

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



 (підпис)

Яремко Г.П.

(ініціали та прізвище)



М.П.

Квитанція №2

| | |
|----------------------|--|
| СДРПОУ | 34702930 |
| Підприємство | Комунальне підприємство "Боярське головне виробниче управління житлово-комунального господарства Боярської міської ради Києво-Святошинського району Київської області" |
| Звіт | Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах) |
| Період | Рік, 2019 р. |
| Рік | 2019 |
| Етап обробки | Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України |
| Дата прийому | 06022020 |
| Час прийому | 14:41:54 |
| Підрозділ-одержувач | 32224 |
| Регістраційний номер | 9004319074 |
| Назва файлу | 322240034702930S010021310000001122019.XML |
| Результат обробки | Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України. Електронні цифрові підписи перевірено. Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та(або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково. Попередження: Всі рядки Ф.№2, крім рядків 2013, 2014, 2105, 2110, 2111, 2112, 2275, 2300, 2305, 2400, 2405, 2410, 2415, 2445, 2450, 2455, 2460, 2465 повинні бути більше або дорівнювати 0. |
| Відправник | Центр обробки електронних звітів Держстату України |

Підприємство **Комунальне підприємство "Боярське головне виробниче управління житлово-комунального господарства Боярської міської ради Кієво-Святошинського району Київської області"**
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

06.02.2020

за ЄДРПОУ

34702930

Звіт про власний капіталза 2019 р.

Форма № 4

Код за ДКУД

| Стаття | Код рядка | Зареєстрований капітал | Капітал у дооцінках | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Всього |
|---|-------------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---|---------------------|-------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Залишок на початок року | 4000 | 9757 | 721348 | -12135 | - | -12699 | -2229 | - | 704042 |
| Коригування: | | | | | | | | | |
| Зміна облікової політики | 4005 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Виправлення помилок | 4010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші зміни | 4090 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Скоригований залишок на початок року | 4095 | 9757 | 721348 | -12135 | - | -12699 | -2229 | - | 704042 |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 4111 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 4112 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Накопичені курсові різниці | 4113 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств | 4114 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інший сукупний дохід | 4116 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Розподіл прибутку | | | | | | | | | |
| Виплати власникам (дивіденди) | 4200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів | 4220 | - | - | - | - | - | 2493 | - | 2493 |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення | 4225 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внески учасників: | | | | | | | | | |
| Внески до капіталу | 4240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Погашення боргованості з капіталу | 4245 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вилучення капіталу: | | | | | | | | | |
| Викуп акцій (часток) | 4260 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Зменшення номінальної вартості акцій | 4280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | - | -1089 | -21596 | - | -3211 | -264 | - | -26160 |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | 4291 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разом змін у капіталі | 4295 | - | -1089 | -21596 | - | -3211 | 2229 | - | -23667 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 9757 | 720259 | -33731 | - | -15910 | - | - | 680375 |



Камінський Віктор Анатолійович

Яремко Галина Петрівна

Квитанція №2

| | |
|---------------------|--|
| ЄДРПОУ | 34702930 |
| Підприємство | Комунальне підприємство "Боярське головне виробниче управління житлово-комунального господарства Боярської міської ради Києво-Святошинського району Київської області" |
| Звіт | Ф4. Звіт про власний капітал |
| Період | Рік, 2019 р. |
| Рік | 2019 |
| Етап обробки | Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України |
| Дата прийому | 06022020 |
| Час прийому | 14:30:47 |
| Підрозділ-одержувач | 32224 |
| Реєстраційний номер | 9004318361 |
| Назва файлу | 322240034702930S010400810000001122019.XML |
| Результат обробки | Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України. Електронні цифрові підписи перевірено. Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та(або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково. |
| Відправник | Центр обробки електронних звітів Держстату України |

Підприємство **Комунальне підприємство "Боярське головне виробниче управління житлово-комунального господарства Боярської міської ради Києво-Святошинського району Київської області"**
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

06.02.2020

за ЄДРПОУ

34702930

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

на 31.12. 2019 року

Форма № 3

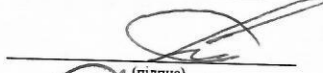
Код за ДКУД 1801004

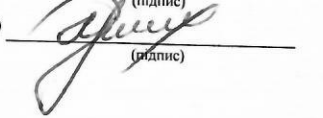
| Стаття 1 | Код рядка 2 | За звітний період 3 | За аналогічний період попереднього року 4 |
|--|-------------------|------------------------|---|
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | |
| Надходження від: | | | |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 20751 | 16373 |
| Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість | 3005 3006 | - | - |
| Цільового фінансування | 3010 | 42400 | 37730 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 31083 | 24847 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | - | - |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | - | - |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | - | - |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 212 | - |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | - | - |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | - | - |
| Надходження від страхових премій | 3050 | - | - |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | - | - |
| Інші надходження | 3095 | 393 | 212 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (31438) | (26064) |
| Праці | 3105 | (21907) | (16257) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (6279) | (4413) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (6091) | (3960) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | - | - |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | 597 | - |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | 5493 | -3960 |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | 10 | 6 |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | - | 2417 |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | - | - |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | - | - |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | - | - |
| Інші витрачання | 3190 | (576) | (668) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | (-2545) | (530) |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Надходження від реалізації фінансових інвестицій | 3200 | - | - |
| необоротних активів | 3205 | - | - |
| Надходження від отриманих: | | | |
| відсотків | 3215 | - | - |
| дивідендів | 3220 | - | - |
| Надходження від деривативів | 3225 | - | - |
| Надходження від погашення позик | 3230 | - | - |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | - | - |
| Інші надходження | 3250 | - | - |
| Витрачання на придбання: | | | |
| фінансових інвестицій | 3255 | (-) | (-) |
| необоротних активів | 3260 | (-) | (-) |
| Виплати за деривативами | 3270 | (-) | (-) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | - | - |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | - | - |
| Інші платежі | 3290 | (-) | (-) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | (-) | (-) |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| Надходження від: | | | |
| Власного капіталу | 3300 | 2493 | - |
| Отримання позик | 3305 | - | - |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | - | - |
| Інші надходження | 3340 | - | - |
| Витрачання на: | 3345 | (-) | (-) |

| | | | |
|---|-------------|-------------|------------|
| Викуп власних акцій | | | |
| Погашення позик | 3350 | | |
| Сплату дивідендів | 3355 | - | - |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (-) | (-) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | - | - |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | (-) | (-) |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | - | - |
| Інші платежі | 3390 | (-) | (-) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 2493 | (-) |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | -52 | 530 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 530 | - |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | - | - |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 478 | 530 |

Керівник

Головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

Камінський Віктор Анатолійович

(ініціали та прізвище)

Яремко Галина Петрівна

(ініціали та прізвище)



Квитанція №2

| | |
|---------------------|--|
| ЄДРПОУ | 34702930 |
| Підприємство | Комунальне підприємство "Боярське головне виробниче управління житлово-комунального господарства Боярської міської ради Києво-Святошинського району Київської області" |
| Звіт | Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) |
| Період | Рік, 2019 р. |
| Рік | 2019 |
| Етап обробки | Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України |
| Дата прийому | 06022020 |
| Час прийому | 14:41:31 |
| Підрозділ-одержувач | 32224 |
| Рєєстраційний номер | 9004318930 |
| Назва файлу | 322240034702930S010030910000001122019.XML |
| Результат обробки | Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України. Електронні цифрові підписи перевірено. Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та(або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково. |
| Відправник | Центр обробки електронних звітів Держстату України |

| | |
|------------|----------|
| КОДИ | 34702930 |
| 06.02.2020 | |
| 34702930 | |
| 3222410300 | |
| 150 | |
| 35.30 | |

Дата

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

Комунальне підприємство "Боярське головне виробниче управління житлово-комунального господарства Боярської міської ради Києво-Святошинського району Київської області"

Територія **Боярка**

Орган державного управління

Організаційно-правова форма господарювання **комунальна**Вид економічної діяльності **постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря**

Одиниця виміру: тис. грн.

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за **2019** рік

I. Нематеріальні активи

Форма N 5

Код за ДКУД

1801008

| 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 (пероцінена) вартість | накопичена амортизація | | первісна (пероцінена) вартість | накопичена амортизація | первісна (пероцінена) вартість | накопичена амортизація | | | первісна (пероцінена) вартість | накопичена амортизація | первісна (пероцінена) 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші нематеріальні активи | 060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 070 | 14 | 13 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 15 | 14 |
| Разом | 080 | 14 | 13 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 15 | 14 |
| Гудвіл | 090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | |
|-------|---|
| (081) | - |
| (082) | - |
| (083) | - |
| (084) | - |
| (085) | - |

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

вартість створених підприємством нематеріальних активів

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

II. Основні засоби

| Групи основних засобів | Код рядка | Залишок на початок року | | Надійшло за рік | Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) | | Вибудо за рік | | Нарахування амортизації за рік | Втрати від зменшення корисності | Інші зміни за рік | | Залишок на кінець року | | у тому числі | | | |
|---|-----------|--------------------------------|--------|-----------------|-----------------------------------|------|--------------------------------|------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------|--------------------------------|--------|--------------------------------|------|------------------------------|----|
| | | первісна (пероцінена) вартість | знос | | первісної (пероціненої) вартості | знос | первісна (пероцінена) вартість | знос | | | первісно і (пероціненої) вартості | знос | первісна (пероцінена) вартість | знос | первісна (пероцінена) вартість | знос | перелані в оперативну оренду | |
| 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 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Будинки, споруди та передавальні пристрої | 120 | 896680 | 142417 | 8864 | - | - | 2472 | 1272 | 22441 | - | - | - | 903072 | 163586 | - | - | - | - |
| Машини та обладнання | 130 | 1081 | 509 | 201 | - | - | - | - | 133 | - | - | - | 1282 | 642 | - | - | - | - |
| Транспортні засоби | 140 | 14617 | 5233 | 2810 | - | - | - | - | 1449 | - | - | - | 17427 | 6682 | - | - | - | - |
| Інструменти, прилади, інвентар (меблі) | 150 | 259 | 192 | 194 | - | - | 1 | - | 62 | - | - | - | 452 | 254 | - | - | - | - |
| Тварини | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Багаторічні насадження | 170 | 103 | 36 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 103 | 46 | - | - | - | - |
| Інші основні засоби | 180 | 760 | 530 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 760 | 560 | - | - | - | - |
| Бібліотечні фонди | 190 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Малоцінні необоротні матеріальні активи | 200 | 557 | 557 | 289 | - | -5 | 39 | 39 | 165 | - | - | - | 807 | 678 | - | - | - | - |
| Тимчасові (нетитульні) споруди | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Природні ресурси | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інвентарна тара | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Предмети прокату | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші необоротні матеріальні активи | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разом | 260 | 914058 | 149475 | 12358 | - | -5 | 2512 | 1311 | 24290 | - | - | - | 923904 | 172449 | - | - | - | - |

З 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)
 первісна (пероцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (263)
 основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (264)
 первісна (пероцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265)
 залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (265.1)
 3 рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266)
 Вартість основних засобів, що взяті в оперативну оренду (267)
 3 рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268)
 Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269)

III. Капітальні інвестиції

| Найменування показника | Код рядка | | За рік | На кінець року |
|---|-----------|-------|--------|----------------|
| | 2 | 3 | | |
| I | | | | 4 |
| Капітальне будівництво | 280 | - | | 271 |
| Придбання (виготовлення) основних засобів | 290 | 13601 | | 831 |
| Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів | 300 | 102 | | 69 |
| Придбання (створення) нематеріальних активів | 310 | - | | - |
| Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів | 320 | - | | - |
| Інші | 330 | - | | - |
| Разом | 340 | 13703 | | 1171 |

Із рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342)

IV. Фінансові інвестиції

| Найменування показника | Код рядка | За рік | На кінець року | |
|--|-----------|--------|----------------|---------|
| | | | довгострокові | поточні |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. 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 | - | - | - |

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

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

за собівартістю (421)
за справедливою вартістю (422)
за амортизованою собівартістю (423)

Поточні фінансові інвестиції відображені:

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

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

V. Доходи і витрати

| Найменування показника | Код рядка | | Доходи | Витрати |
|---|-----------|-------|--------|---------|
| | 2 | 3 | | |
| I | | | | 4 |
| A. Інші операційні доходи і витрати | | | | |
| Операційна оренда активів | 440 | - | - | - |
| Операційна курсова різниця | 450 | - | - | - |
| Реалізація інших оборотних активів | 460 | - | - | - |
| Штрафи, пені, неустойки | 470 | - | - | - |
| Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення | 480 | - | - | - |
| Інші операційні доходи і витрати | 490 | 24676 | - | 21060 |
| у тому числі: відрухування 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 | - |
| 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 | X |
| Списання необоротних активів | 620 | X |
| Інші доходи і витрати | 630 | 1 |

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

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) - %

Із рядків 540-560 гр. 4 фінансові витрати, уключені до собівартості активів (633) -

VI. Грошові кошти

| Найменування показника | Код рядка | | На кінець року |
|--|-----------|-----|----------------|
| | 2 | 3 | |
| I | | | |
| Готівка | 640 | - | |
| Поточний рахунок у банку | 650 | 475 | |
| Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) | 660 | 3 | |
| Грошові кошти в дорозі | 670 | - | |
| Еквіваленти грошових коштів | 680 | - | |
| Разом | 690 | 478 | |

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 звітний рік | | | 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 | Використано у звітному році | | | |
| I | | | | | | | | |
| Забезпечення на виплату відпусток працівникам | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення | 710 | - | - | - | - | - | - | - |
| Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань | 720 | - | - | - | - | - | - | - |
| Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію | 730 | - | - | - | - | - | - | - |
| Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо об'явлених контрактів | 740 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 750 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 760 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 770 | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв сумнівних боргів | 775 | 11 | - | - | - | - | - | 11 |
| Разом | 780 | 11 | - | - | - | - | - | 11 |

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 | 2814 | - | - |
| Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби | 810 | - | - | - |
| Паливо | 820 | 1225 | - | - |
| Тара і тарні матеріали | 830 | - | - | - |
| Будівельні матеріали | 840 | - | - | - |
| Запасні частини | 850 | 1021 | - | - |
| Матеріали сільськогосподарського призначення | 860 | - | - | - |
| Поточні біологічні активи | 870 | - | - | - |
| Малювальні та швидкозношувані предмети | 880 | 666 | - | - |
| Незавершене виробництво | 890 | - | - | - |
| Готова продукція | 900 | 28 | - | - |
| Товари | 910 | - | - | - |
| Разом | 920 | 5754 | - | - |

Із 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)
 (925)
 (926)
 запаси, призначені для продажу

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)
 3 рядка 1200 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан)

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

ІХ. 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 | 23135 | 18950 | 1256 | 2929 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 950 | 759 | 759 | - | - |

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951)

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

Х. Нестачі і втрати від псування цінностей

| Найменування показника | Код рядка | Сума |
|--|-----------|------|
| | | |
| Виявлено (списано) за рік нестачі і втрати | 960 | - |
| Визначено заборгованість 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 | - |

ХІ. Будівельні контракти

| Найменування показника | Код рядка | Сума |
|------------------------|-----------|------|
|------------------------|-----------|------|

Квитанція №2

| | |
|---------------------|--|
| ЄДРПОУ | 34702930 |
| Підприємство | Комунальне підприємство "Боярське головне виробниче управління житлово-комунального господарства Боярської міської ради Києво-Святошинського району Київської області" |
| Звіт | Ф5. Примітки до річної звітності |
| Період | Рік, 2019 р. |
| Рік | 2019 |
| Етап обробки | Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України |
| Дата прийому | 10022020 |
| Час прийому | 09:07:35 |
| Підрозділ-одержувач | 32224 |
| Ресстраційний номер | 9004360696 |
| Назва файлу | 322240034702930S010500710000004122019.XML |
| Результат обробки | Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України. Електронні цифрові підписи перевірено. Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та(або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково. |
| Відправник | Центр обробки електронних звітів Держстату України |