

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПАРКОВКА ТА РЕКЛАМА" КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

Територія **ДНІПРОПЕТРОВСЬКА**

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**

Вид економічної діяльності **Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту**

Середня кількість працівників **2 108**

Адреса, телефон **майдан МАЙДАН ПРАЦІ, буд. 1, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 50057, Україна**

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

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

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Дата (рік, місяць, число) **2023 07 01**
за ЄДРПОУ **34811376**

за КАТОТТГ **1**

за КОПФГ

за КВЕД

UA12060170010585703

150

68.32

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 червня 2023** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	58	58
накопичена амортизація	1002	58	58
Незавершені капітальні інвестиції	1005	14 312	4 738
Основні засоби	1010	273 001	270 632
первісна вартість	1011	1 437 784	1 522 200
знос	1012	1 164 783	1 251 568
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	287 313	275 370
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1 160	1 356
виробничі запаси	1101	1 158	1 354
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	2	2
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	212	275
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	32	48
з бюджетом	1135	2	18
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	5 005	6 952
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	714	2 811
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	714	2 811
Витрати майбутніх періодів	1170	30	26
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-

резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	240	904
Усього за розділом II	1195	7 395	12 390
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	294 708	287 760

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	281	281
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	157 715	142 182
Додатковий капітал	1410	120 026	119 063
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	12 590	20 056
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	290 612	281 582
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		-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	1 421	1 967
розрахунками з бюджетом	1620	628	1 413
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	131	328
розрахунками з оплати праці	1630	439	516
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	38	88
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	48	53
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	187	171
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1 204	1 642
Усього за розділом III	1695	4 096	6 178
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	294 708	287 760

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП ШАБЛІЯН
ОЛЬГА
ВАСИЛІВНА
ЕП Вербицька
Людмила
Миколаївна

ШАБЛІЯН ОЛЬГА ВАСИЛІВНА

Вербицька Людмила Миколаївна

1 Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

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

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПАРКОВКА ТА РЕКЛАМА" КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2023	07	01

248113758
ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за **I Півріччя 2023** 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	18 155	11 754
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	(10 388)	(7 933)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	7 767	3 821
збиток	2095	(-)	(-)
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	13 848	3 303
у тому числі:	2121	-	-
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(3 954)	(3 157)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(36 367)	(25 968)
у тому числі:	2181	-	-
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(18 706)	(22 001)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	26	-
Інші доходи	2240	10 726	9 247
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(46)	(252)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(8 000)	(13 006)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	(246)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(8 000)	(13 252)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього 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	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	(8 000)	(13 252)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	3 080	2 055
Витрати на оплату праці	2505	7 391	5 987
Відрахування на соціальні заходи	2510	2 192	1 522
Амортизація	2515	29 283	22 578
Інші операційні витрати	2520	8 763	4 880
Разом	2550	50 709	37 022

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

Головний бухгалтер

ОЛЬГА
ВАСИЛІВНА
ЄП Вербицька
Людмила
Миколаївна

ОЛЬГА ВАСИЛІВНА

Вербицька Людмила Миколаївна

Додаток 2

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану комунального підприємства

Підприємство	"Парковка та реклама" КМР	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	34811376
Територія		за КОПФГ	
Орган управління	Управління комунальної власності міста виконкому криворізької міської ради	за КОАТУУ	
Галузь		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Управління нерухомим майном за винагороду на основі контракту	за КВЕД	68.32
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників			
Місцезнаходження	50057, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Степана Тільги, 7		
Телефон	067-621-25-35		
Прізвище та ініціали керівника	Шаблій Ольга Василівна		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за II квартал 2023 року
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт за нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (II квартал)			
		минулий рік (2022р.)	поточний рік (2023р.)	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	11 754	18 155	5 673	8 999	3 326	158,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	7 933	10 388	3 233	6 333	3 100	195,9
Валовий прибуток/збиток	1020	3 821	7 767	2 440	2 666	226	109,3
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	3 157	3 954	1 971	1 941	(30)	98,5
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	16	48	9	26	17	288,9
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	-	-
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	3 303	13 848	8 642	9 337	695	108,0
Інші операційні витрати	1080	25 968	36 367	8 948	19 348	10 400	216,2
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(22 001)	(18 706)	163	(9 286)	(9 449)	-5 696,9
Доход від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втраги від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	26	-	20	-	-
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	9 247	10 726	4 800	6 000	1 200	125,0
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	252	46	4 800	22	-	0,5
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(13 006)	(8 000)	163	(3 288)	(3 451)	-2 017,2
Витрати з податку на прибуток/єдиний податок	1180	246	-	113	-	(113)	0,0
Доход з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	-	-	-	-	-	-
Прибуток	1201	-	-	50	-	(50)	0,0
Збиток	1202	(13 252)	(8 000)	-	(3 288)	(3 288)	-
Усього доходів	1210	24 304	42 755	19 115	24 356	5 241	127,4
Усього витрат	1220	37 310	50 755	18 952	27 644	8 692	145,9
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	2 055	3 080	6 418	1 789	(4 629)	27,9
витрати на сировину та основні матеріали	1401	136	177	123	35	(88)	28,5
витрати на паливо та енергію	1402	354	384	167	189	22	113,2
Витрати на оплату праці	1410	5 987	7 391	4 597	3 809	(788)	82,9
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 522	2 192	1 011	1 245	234	123,1
Амортизація	1430	22 578	29 283	4 903	15 154	10 251	309,1

1	2	3	4	5	6	7	8
Інші операційні витрати	1440	4 880	8 763	2 023	5 625	3 602	
Усього	1450	37 022	50 709	18 952	27 622	8 670	145,7
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-	-	-	-	-	-
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку	2010	-	-	-	-	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	-	-	-	-	-	-
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	-
Інші фонди	2050	-	-	-	-	-	-
Інші цілі	2060	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-	-	-	-	-	-
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі-ПДВ, військовий збір)	2110	2 765	1 942	69	1 083	1 014	1 569,6
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	5 616	6 203	2 631	3 356	725	127,6
податок на доходи фізичних осіб	2121	1 320	1 664	827	881	54	106,5
плата за землю	2122	2 393	2 918	1 375	1 484	109	107,9
податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності, єдиний податок	2123	193	120	113	120	7	106,2
частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету	2124	14	76	1	76	75	7 600,0
надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності	2125	1 696	1 425	315	795	480	252,4
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2126	-	-	-	-	-	-
інші	2127	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 682	2 005	1 011	1 055	44	104,4
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2131	1 682	2 005	1 011	1 055	44	104,4
Усього	2200	10 063	10 150	3 711	5 494	1 783	148,0
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	302	714	100	1 279	1 179	1 279,0
Залишок коштів на кінець періоду	3415	59	2 811	300	2 811	2 511	937,0
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього	4000	-	16 154	49	14 625	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	-	16 154	49	14 625	-	-
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	15 606	-	14 128	-	-
власні кошти	4000/3	-	548	49	497	-	-
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	(34,9)	(15,8)	0,9	(11,9)	(39,7)	(12,7)
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	284 636	284 636	248 000	282 092	34 092	113,7
Основні засоби	6001	284 636	284 636	248 000	270 632	22 632	109,1
первісна вартість	6002	1 325 539	1 325 539	1 430 000	1 522 200	92 200	106,4
знос	6003	1 040 903	1 040 903	1 182 000	1 251 568	69 568	105,9
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	7 154	7 154	6 800	11 460	4 660	168,5
Гроші та їх еквіваленти	6011	263	263	320	2 811	2 491	878,4
Усього активи	6020	291 790	291 790	254 800	293 552	38 752	115,2
Довгострокові зобов'язання й забезпечення	6030	-	-	-	-	-	-
Поточні зобов'язання й забезпечення	6040	4 995	4 995	4 200	6 007	1 807	143,0
Усього зобов'язання й забезпечення	6050	4 995	4 995	4 200	6 007	1 807	143,0
У тому числі державні гранти та субсидії	6060	-	-	-	-	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	-	-
Власний капітал	6080	286 795	286 795	174 700	281 582	106 882	161,2
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
VIII. 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	94	102	99	107	8	108,1
директор	8001	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	45	39	40	38	(2)	95,0
працівники	8003	48	62	58	68	10	117,2
Витрати на оплату праці	8010	6 847	10 107	4 597	5 702	1 105	124,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	12 140	16 515	15 478	17 763	2 285	114,8
директор	8021	54 778	74 890	106 763	64 232	(42 531)	60,2
адміністративно-управлінський персонал	8022	16 085	23 807	26 029	24 646	(1 383)	94,7
працівники	8023	8 257	11 820	9 395	13 351	3 956	142,1

Директор


 Ольга ЦАБЛІАН
 (підпис) (ініціал, прізвище)

