

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

Дата (рік, місяць, число) **2024 07 01**
за ЄДРПОУ **34811376**
за КАТОГІТ 1 **UA12060170010585703**
за КОПФГ **150**
за КВЕД **68.32**

Територія **ДНІПРОПЕТРОВСЬКА**
Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**
Вид економічної діяльності **Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту**
Середня кількість працівників **2 112**
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) **0676212548**
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 червня 2024** р.

V

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			
первісна вартість	1000	-	-
накопичена амортизація	1001	58	58
Незавершені капітальні інвестиції	1002	58	58
Основні засоби	1005	3 214	2 621
первісна вартість	1010	249 010	224 711
знос	1011	1 572 704	1 460 514
Інвестиційна нерухомість	1012	1 323 694	1 235 803
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1015	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Довгострокові біологічні активи	1017	-	-
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1020	-	-
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Заборгованість за внесками до статутного капіталу інших підприємств	1036	-	-
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	252 224	227 332
II. Оборотні активи			
Запаси			
виробничі запаси	1100	908	810
незавершене виробництво	1101	906	808
готова продукція	1102	-	-
товари	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1104	2	2
Депозити перестраховування	1110	-	-
Векселі одержані	1115	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:	1125	505	517
за виданими авансами			
з бюджетом	1130	63	41
у тому числі з податку на прибуток	1135	23	19
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1140	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1145	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1155	7 259	7 069
Гроші та їх еквіваленти	1160	-	-
готівка	1165	2 391	4 439
рахунки в банках	1166	-	-
Витрати майбутніх періодів	1167	2 391	4 439
Частка перестраховика у страхових резервах	1170	29	27
у тому числі в:	1180	-	-
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-

резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	420	403
Усього за розділом II	1195	11 598	13 325
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	263 822	240 657

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	281	269
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	124 344	111 119
Додатковий капітал	1410	101 267	107 408
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	27 169	9 493
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	253 061	228 289
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	609	1 761
розрахунками з бюджетом	1620	2 075	1 444
у тому числі з податку на прибуток	1621	779	41
розрахунками зі страхування	1625	110	302
розрахунками з оплати праці	1630	515	649
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	130	167
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	6 450	5 772
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	872	2 273
Усього за розділом III	1695	10 761	12 368
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
IV. Чиста вартість активів державного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	263 822	240 657

Керівник

Головний бухгалтер

IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

ЕП ШАБЛІЯН
ОЛЬГА
ВАСИЛІВНА
ЕП Вербицька
Любмила
Миколаївна

ШАБЛІЯН ОЛЬГА ВАСИЛІВНА

Вербицька Любмила 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**

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2024	07	01
ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО		

(найменування)
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за **I Півріччя 2024** 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	19 611	18 155
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестраховання	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(12 304)	(10 388)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	7 307	7 767
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	14 997	13 848
у тому числі:			
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(4 797)	(3 954)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(41 125)	(36 367)
у тому числі:			
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(23 618)	(18 706)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	57	26
Інші доходи	2240	12 151	10 726
у тому числі:			
дохід від благодійної допомоги	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(9)	(46)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(11 419)	(8 000)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(41)	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(11 460)	(8 000)

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	(11 460)	(8 000)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	2 737	3 080
Витрати на оплату праці	2505	9 814	7 391
Відрахування на соціальні заходи	2510	2 831	2 192
Амортизація	2515	28 014	29 283
Інші операційні витрати	2520	14 829	8 763
Разом	2550	58 225	50 709

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
ЕП Вербицька
Людмила
Миколаївна

ШАБЛІЯН 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	за КОАТУУ	
Галузь	виконкому криворізької міської ради	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Управління нерухомим майном за винагороду	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. грн	на основі контракту	за КВЕД	68.32
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників		Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	50057, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Степана Тільги,7		
Телефон	067-621-25-35		
Прізвище та ініціали керівника	Шаблян Ольга Василівна		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за II квартал 2024 року
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт за нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (II квартал)			
		минулий рік (2023р.)	поточний рік (2024р.)	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	18 155	19 611	8 640	9 607	967	111,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	10 388	12 304	5 788	6 695	907	115,7
Валовий прибуток/збиток	1020	7 767	7 307	2 852	2 912	60	102,1
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	3 954	4 797	2 377	2 351	(26)	98,9
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	48	75	38	46	8	121,1
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	13 848	14 997	12 686	12 535	(151)	98,8
Інші операційні витрати	1080	36 367	41 125	12 949	23 010	10 061	177,7
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(18 706)	(23 618)	212	(9 914)	(10 126)	-4 676,4
Доход від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	26	57	-	30	-	-
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	10 726	12 151	6 000	6 127	127	102,1
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	46	9	6 000	2	-	0,0
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(8 000)	(11 419)	212	(3 759)	(3 971)	-1 773,1
Витрати з податку на прибуток	1180	-	41	38	41	3	107,9
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	-	-	-	-	-	-
Збиток	1202	(8 000)	(11 460)	174	(3 800)	(174)	0,0
Усього доходів	1210	42 755	46 816	27 326	28 299	973	103,6
Усього витрат	1220	50 755	58 235	27 114	32 058	4 944	118,2
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	3 080	2 737	6 896	1 660	(5 236)	24,1
витрати на сировину та основні матеріали	1401	177	392	244	257	13	105,3
витрати на паливо та енергію	1402	384	557	285	308	23	108,1
Витрати на оплату праці	1410	7 391	9 814	6 156	4 837	(1 319)	78,6
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 192	2 831	1 354	1 459	105	107,8
Амортизація	1430	29 283	28 014	6 098	14 498	8 400	237,8

1	2	3	4	5	6	7	8
Інші операційні витрати	1440	8 763	14 829	-	9 601	9 601	-
Усього	1450	50 709	58 225	20 504	32 055	11 551	156,3
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	1 942	4 498	2 063	2 262	199	109,6
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі	2120	6 203	7 238	3 528	3 392	(136)	96,1
податок на доходи фізичних осіб	2121	1 664	2 210	1 108	1 215	107	109,7
плата за землю	2122	2 918	2 626	1 560	1 345	(215)	86,2
податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності, єдиний податок	2123	120	779	38	-	(38)	0,0
частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету	2124	76	-	3	-	(3)	0,0
надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності	2125	1 425	1 623	819	832	13	101,6
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2126	-	-	-	-	-	-
інші	2127	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2 005	2 655	1 354	1 462	108	108,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2131	2 005	2 655	1 354	1 462	108	108,0
Усього	2200	10 150	14 391	6 945	7 116	171	102,5
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	714	2 391	300	3 486	3 186	1 162,0
Залишок коштів на кінець періоду	3415	2 811	4 439	320	4 439	4 119	1 387,2
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього	4000	16 154	3 664	171	3 477	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	16 154	3 664	171	3 477	-	-
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	15 606	3 356	-	3 300	-	-
власні кошти	4000/3	548	308	171	177	-	-
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	(15,8)	(19,6)	0,8	(11,7)	(80,3)	(12,4)
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	284 636	227 332	248 000	227 332	(20 668)	91,7
Основні засоби	6001	284 636	224 711	248 000	224 711	(23 289)	90,6
первісна вартість	6002	1 325 539	1 460 514	1 430 000	1 460 514	30 514	102,1
знос	6003	1 040 903	1 235 803	1 182 000	1 235 803	53 803	104,6
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	7 154	13 325	6 800	13 325	6 525	196,0
Гроші та їх еквіваленти	6011	263	4 439	320	4 439	4 119	1 387,2
Усього активи	6020	291 790	240 657	254 800	240 657	(14 143)	94,4
Довгострокові зобов'язання й забезпечення	6030	-	-	-	-	-	-
Поточні зобов'язання й забезпечення	6040	4 995	6 596	4 200	6 596	2 396	157,0
Усього зобов'язання й забезпечення	6050	4 995	6 596	4 200	6 596	2 396	157,0
У тому числі державні гранти та субсидії	6060	-	-	-	-	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	-	-
Власний капітал	6080	286 795	228 289	265 000	228 289	(36 711)	86,1
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	102	110	122	112	(10)	91,8
директор	8001	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	39	39	42	39	(3)	92,9
працівники	8003	62	70	79	72	(7)	91,1
Витрати на оплату праці	8010	10 107	13 078	6 156	6 648	492	108,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	16 515	19 815	16 820	19 786	2 966	117,6
директор	8021	74 890	94 527	120 463	85 149	(35 314)	70,7
адміністративно-управлінський персонал	8022	23 807	28 952	29 316	29 272	(44)	99,8
працівники	8023	11 820	13 409	11 099	14 231	3 132	128,2

Директор



(підпис)

Ольга ШАБЛІАН
(ініціал, прізвище)