

Підприємство КІП ВКТ "Бориспільволокнагал"
 Територія КИЇВСЬКА Мелькі, районні в містах ради та їх виконавчі органи
 Орган державного управління Київська Комунальне підприємство
 Організаційно-правова форма господарювання Забір, очищення та постачання води
 Вид економічної діяльності
 Одиниця виміру: тис.грн.

Дата (рік, місяць, число)	Код
72 за ЄДРПОУ	12 20578712
за КАТОГТТ ¹	1 1/А32040010010093209
за СІОДУ	01009
за КОЦФ	150
за КВЕД	36.00

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
 за 72 рік

І. Нематеріальні активи

Форма №5

Код за ДКУД

1801008

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизацій за рік	Втрачено від зменшення за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизація	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизація	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація
Права користування природними ресурсами	010	899	351	35	-	-	-	59	-	-	-	-	934	410
Права користування майном	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на комерційні позачення	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на об'єкти промислової власності	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авторське право та суміжні з ним права	050	33	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	33
Інші нематеріальні активи	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	070	327	287	52	-	-	-	45	-	-	-	-	379	332
Гудвіл	080	1259	671	87	-	-	-	104	-	-	-	-	1346	775
Гудвіл	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3 рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

3 рядка 080 графа 5 вартість створених підприємством нематеріальних активів

3 рядка 080 графа 15 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

1 Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та території територіальних громад

Групи основних засобів	Код рядка	Відомості на початок року		Надбано за рік	Переоцінка (зміна «+», «-»)		Відбуто за рік		Нараховано амортизації за рік	Вартість від списаних основних засобів	Надбано за рік		Відомості на кінець року	У минулому році		Відомості на кінець року		
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісна (переоцінена) вартість	знос		первісна (переоцінена) вартість	знос			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвестиційна нерухомість	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будівки, споруди та передавальні пристрої	120	125296	36803	6473	-	-	74	74	4077	-	-	-	131695	40806	-	-	-	-
Машини та обладнання	130	10080	4987	4070	-	-	1118	226	1479	-	-	-	13032	6240	-	-	-	-
Транспортні засоби	140	12963	5721	575	-	-	-	-	1086	-	-	-	13538	6807	-	-	-	-
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	4472	1027	212	-	-	40	17	433	-	-	-	4644	1443	-	-	-	-
Тварини	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будівлінічні наслідження	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші основні засоби	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Бібліотечні фонди	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Малювальні необоротні матеріальні активи	200	663	663	56	-	-	23	11	44	-	-	-	696	696	-	-	-	-
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Природні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна тара	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	260	153474	49201	11386	-	-	1255	328	7119	-	-	-	163605	55992	-	-	-	-

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 єдиних (цілієних) майнових комплексів

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

Вартість 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

(261) -

(262) -

(263) -

(264) -

(265) -

(266) -

(267) -

(268) -

(269) -

13680

Найменування показника	Код рядка	Код року	За рік	На кінець року	
				довгострокові	поточні
Капітальне будівництво	1	2	3	4	5
Придбання (виготовлення) основних засобів		280	701	1867	
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів		290	2632	875	
		300	43	-	
Придбання (створення) нематеріальних активів		310	87	-	
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів		320	-	-	
Інші		330	-	-	
Разом		340	3463	2742	

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

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року		
			довгострокові	поточні	
A. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:	1	2	3	4	5
асоційовані підприємства	350	-	-	-	
дочірні підприємства	360	-	-	-	
спільну діяльність	370	-	-	-	
Б. Інші фінансові інвестиції в:					
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	-	-	-	
акції	390	-	-	-	
облігації	400	-	-	-	
інші	410	-	-	-	
Разом (розд. А + розд. Б)	420	-	-	-	

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

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю	(421)	-
за справедливою вартістю	(422)	-
за амортизованою собівартістю	(423)	-
Поточні фінансові інвестиції відображені:		
за собівартістю	(424)	-
за справедливою вартістю	(425)	-
за амортизованою собівартістю	(426)	-

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

Найменування показника

1	2	3	4
Код рідки	Доходи	Витрати	
A. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	66	-
Операційна курсова різниця	450	-	2086
Реалізація інших оборотних активів	460	-	-
Штрафи, пені, неустойки	470	47	52
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	-	-
Інші операційні доходи і витрати	490	28946	1144
У тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	-
непродуктивні витрати і витрати	492	X	-
B. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:			
асоційовані підприємства	500	-	-
дочірні підприємства	510	-	-
спільну діяльність	520	-	-
V. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530	-	X
Проценти	540	X	3019
Фінансова оренда активів	550	-	-
Інші фінансові доходи і витрати	560	48	-
G. 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	770	-

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

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

З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості активів

(631)

-

(632)

-

%

(633)

-

Код	На кінець року
1	2
Готівка	640
Поточний рахунок у банку	650
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	4306
Грошові кошти в дорозі	660
Еквіваленти грошових коштів	670
Разом	680
	4306

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

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звіт. рік		Використано у звітному році	Сторновано невикористану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року	
			нараховано (створено)	долаткові відрахування					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	2014	5145	-	4629	-	-	2530	
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	-	-	-	-	-	-	-	
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	162	-	-	162	-	-	-	
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	-	-	-	-	-	-	-	
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750	-	-	-	-	-	-	-	
		760	-	-	-	-	-	-	
		770	-	-	-	-	-	-	
Резерв сумнівних боргів	775	-	56	-	-	-	-	56	
Разом	780	2176	5201	-	4791	-	-	2586	

Найменування показника	Код рядка	Відомості про частку на кінець року	Перевірено за рік	
			збільшення чистого вартості реалізації *	уцінка
I ^о	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	108	-	-
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	-	-	-
Паливо	820	493	-	-
Тара і тарні матеріали	830	3	-	-
Будівельні матеріали	840	1038	-	-
Запасні частини	850	902	-	-
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	-	-	-
Поточні біологічні активи	870	-	-	-
Малолінійні та швидкозношувані предмети	880	107	-	-
Незавершене виробництво	890	-	-	-
Готова продукція	900	-	-	-
Товари	910	-	-	-
Разом	920	2651	-	-

3 рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: (921)
 відображених за чистотою вартістю реалізації (922)
 переданих у переробку (923)
 оформлених в заставу (924)
 переданих на комісію (925)
 Актини на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) 2598
 3 рядка 1200 графа 4 Балансу (Звіт про фінансовий стан) запаси, призначені для продажу (926)

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

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	У т.ч. за строками неоплаченими		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	2	3	4	5	6
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	4039	17724	3684	1879
			2868	161	1010

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

(951) -
(952) -

Х. Нестачі і втрати від псування цінностей

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

ХІ. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1	2
Заборгованість на кінець звітного року:	3	3
валюва замовників	1110	-
з авансів отриманих	1120	-
Сума втриманих копій на кінець року	1130	-
	1140	-
Вартість виконаних субдирядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1150	-
	1160	-

Найменування показника

1	Код рядка	Сума
Поточний податок на прибуток	1210	-
Відстрочені податкові активи: на початок звітного року	1220	-
на кінець звітного року	1225	-
Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року	1230	-
на кінець звітного року	1235	-
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	-
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	-
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	-
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	-
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1261	-
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1262	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1263	-

XIII. Використання амортизованих об'єктів

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	7777
Використано за рік - усього	1310	-
в тому числі на:		
будинок(и) та інші нерухомі об'єкти	1311	-
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	-
з них машини та обладнання	1313	-
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	-
поліпшення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	-
	1316	-
	1317	-



Групи біологічних активів	Код ряд-ка	Обліковуються за первісною вартістю					Обліковуються за справедливою вартістю								
		залишок на початок року	надійшло за рік	вибуло за рік	накопичена ціна амортизації	нарахувано амортизації за рік	залишок на початок року	надійшло за рік	зміни вартості за рік	вибуло за рік	залишок на кінець року				
		періодична вартість	періодична вартість	періодична вартість	амортизація	амортизація за рік	втрата вартості	вигідна вартість	періодична вартість	накопичена ціна амортизації	початок року	за рік	за рік	за рік	на кінець року
Довгострокові біологічні активи - активи в стані вилучення	1410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Довгострокові біологічні активи - активи в стані вилучення	1411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Довгострокові біологічні активи - активи в стані вилучення	1412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Довгострокові біологічні активи - активи в стані вилучення	1413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Довгострокові біологічні активи - активи в стані вилучення	1414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші довгострокові біологічні активи	1415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні біологічні активи - усього в тому числі:															
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1420	-	-	-	X	X	-	-	-	X	X	-	-	-	-
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1421	-	-	-	X	X	-	-	-	X	X	-	-	-	-
1422	-	-	-	-	X	X	-	-	-	X	X	-	-	-	-
1423	-	-	-	-	X	X	-	-	-	X	X	-	-	-	-
інші поточні біологічні активи	1424	-	-	-	X	X	-	-	-	X	X	-	-	-	-
Разом	1430	-	-	-	X	X	-	-	-	X	X	-	-	-	-

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок відшкодування фінансування

З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утриманих у межах повноважень державного управління

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують перебігани фінансові гарантії

(1431) -

(1432) -

(1433) -

Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від реалізації	
				дохід	витрати				реалізації	визнання та реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього	1500	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
у тому числі:										
зернові і зернобобові	1510	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
з них:										
пшениця	1511	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
соя	1512	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
соєвішник	1513	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
ріпак	1514	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
цукрові буряки (фабричні)	1515	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
картопля	1516	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
інша продукція рослинництва	1518	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
додаткові біологічні активи рослинництва	1519	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього	1520	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
у тому числі:										
приріст живої маси - усього	1530	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
з нього:										
великої рогатої худоби	1531	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
свиней	1532	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
молоко	1533	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
вовна	1534	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
яйця	1535	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
інша продукція тваринництва	1536	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
додаткові біологічні активи тваринництва	1537	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
продукція рибництва	1538	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
1539	-	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
Списано/освоюється/продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-



ЕП Курася
Василь
Іванович

ЕП Мисюла
Людмила
Миколаївна

Курася Василь Іванович

Мисюла Людмила Миколаївна

В Аудитовському висновку Прочитано, Пронумеровано та
скріплено печаткою

Директор ТОВ "ЮВМ-аудит"

М. Кузуб

Сторінка 1 на 1

