

# ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до фінансової звітності за 9 місяців 2017 року

публічного акціонерного товариства «Київпассервіс».

## 1. Загальна інформація про товариство.

1.1. Офіційна назва товариства (скорочена та повна):

Публічне акціонерне товариство «Київпассервіс», ПАТ «Київпассервіс» (код згідно з ЄДРПОУ 33348385), правонаступник Державного підприємства з 03.02.2017 року

1.2. Адреса:

м. Київ, вул. Нижній Вал, буд. 15, 04071

1.3.Юридичний статус Підприємства:

Акціонерне товариство.

1.4. Орган управління:

Фонд державного майна України.

1.5. Генеральний директор:

Любченко Дмитро Анатолійович.

1.6. Контракт керівника:

Контракт від 31.08.2017 року № 740 укладено з Фондом державного майна України.

## 2. Види діяльності за КВЕД -2010:

52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту;

82.30 Організування конгресів і торгових виставок;

86.21 Загальна медична практика;

47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;

47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;

49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення;

49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у.

# АКТИВ

## I Необоротні активи

Стаття балансу «Основні засоби» показує вартість власних основних засобів, а також вартість інших необоротних активів. У цій статті наводяться окремо первісна (по бухгалтерським субрахункам 103, 104, 105, 106, 109) та залишкова вартість основних засобів, та інших необоротних активів (по бухгалтерським субрахункам 111, 112), а також нарахована в установленому порядку сума їх зносу по субрахункам 131, 132. До підсумку Балансу включається залишкова вартість, яка визначається як різниця між первісною вартістю вказаних основних засобів і сумою їх зносу на дату Балансу.

Стаття балансу «Нематеріальні активи» показує вартість власних нематеріальних активів. До підсумку Балансу включається залишкова вартість, яка визначається як різниця між первісною вартістю (по субрахункам 122, 127) вказаних нематеріальних активів і сумою їх зносу по субрахунку 133 на дату Балансу.

• Залишкова переоцінена вартість нематеріальних активів відображена в балансі товариства (рядок 1000) станом на 30.09.2017 в сумі **12 149 тис. грн.** Первісна переоцінена вартість нематеріальних активів станом на 30.09.2016 складає **12 550 тис. грн.** (рядок балансу 1001). Сума нарахованої амортизації нематеріальних активів товариства станом на 30.09.2017 (рядок балансу 1002) становить **400 тис. грн.**

Стаття балансу «Незавершені капітальні інвестиції» відображає представлені в балансі товариства (рядок балансу 1005) станом на 30.09.2017 в сумі **379 тис. грн.** (в т.ч. сума дооцінки – 150 тис. грн.) і являють собою витрати зі створення та придбання об'єктів необоротних матеріальних та нематеріальних активів, уведення яких в експлуатацію на дату складання балансу не відбулося, в тому числі:

- 312 тис. грн. – придбання (виготовлення) основних засобів;
- 67 тис. грн. – придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів.

## II Оборотні активи

Сума оборотних активів, в балансі товариства, станом на 30.09.2017 склала **9 966 тис. грн.** В балансі товариства оборотні активи представлені запасами, дебіторською заборгованістю, грошовими коштами, витратами майбутніх періодів та іншими оборотними активами.

Стаття балансу «Виробничі запаси» товариства оцінені в сумі **478 тис. грн.**

Облік виробничих запасів ведеться за історичною собівартістю на підставі первинних документів постачальників відповідно до вимог П(С)БО 9 «Запаси».

Станом на 30.09.2017 виробничі запаси представлені такими активами:

- сировина і матеріали - 169 тис. грн.;
- паливо - 55 тис. грн.;
- запасні частини - 108 тис. грн.;
- інші матеріали - 118 тис. грн.;
- малоцінні та швидкозношувані предмети - 28 тис. грн.

При відпуску запасів у виробництво, з виробництва, продажу та іншому вибутті оцінка їх здійснювалася за методом середньозваженої собівартості, що відповідає порядку, визначеному обліковою політикою Підприємства та П(С)БО 9 «Запаси». Метод оцінки вибуття запасів протягом перевіреного періоду не змінювався. Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про запаси і розкриття її у фінансовій звітності товариства відповідають вимогам П(С)БО 9 «Запаси».

**Стаття балансу «Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги»** представлена в балансі товариства станом на 30.09.2017 поточною дебіторською заборгованістю за первісною вартістю в сумі **2 154 тис. грн.** Визнання та оцінка поточних зобов'язань товариства у фінансовій звітності відповідають вимогам П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість». Формування сум дебіторської заборгованості покупців товарів (робіт, послуг) в бухгалтерських регістрах за перевірений період підтверджено первинними документами.

**Стаття балансу «Дебіторська заборгованість в розрахунках з бюджетом»** станом на 30.09.2017 в сумі **188 тис. грн.**, представлена переплатами з податку частини чистого прибуток (доходу) в сумі 144 тис. грн., військового збору в сумі 34 тис. грн. та іншою заборгованістю в сумі 10 тис. грн.

**Стаття балансу «Інша поточна дебіторська заборгованість»** станом на 30.09.2017 оцінена в балансі в сумі **5 387 тис. грн.**, та складається з:

- розрахунків за претензіями – 357 тис. грн.;
- розрахунків з іншими дебіторами – 1 281 тис. грн.;
- розрахунків з вітчизняними постачальниками – 4 549 тис. грн.;
- розрахунків з Фондом державного соціального страхування – 40 тис. грн.;
- резерву сумнівних боргів – (-840) тис. грн.

Документальне оформлення операцій з іншою поточною дебіторською заборгованістю дозволяє визначити підстави її виникнення і підтверджує обґрунтованість записів бухгалтерського обліку.

**Стаття балансу «Грошові кошти та їх еквіваленти»**, контрольовані товариством станом на 30.09.2017, представлені грошовими коштами в касах та на поточних рахунках у національній валюті у сумі **1 581 тис. грн.** (у тому числі в касі – 198 тис. грн.).

**Стаття балансу «Витрати майбутніх періодів»** відображені в балансі товариства станом на 30.09.2017 в сумі **7 тис. грн.** До їх складу на звітну дату віднесено витрати на обов'язкове страхування водіїв та витрати на періодичні видання.

**Стаття балансу «Інші оборотні активи»** відображені в балансі станом на 30.09.2017 в сумі **151 тис. грн.**, і складаються з сум податку на додану вартість, що відносяться до розрахунків з покупцями та постачальниками товарів (робіт, послуг), за якими виникла різниця в часі відображення реалізації (отримання) цінностей в бухгалтерському обліку відповідно до принципу нарахування і в часі виникнення зобов'язань з цього податку за правилами податкового обліку.

## **ПАСИВ**

### **I Власний капітал**

**Розділ балансу «Власний капітал»**, в балансі товариства станом на 30.09.2017, становить **195 700 тис. грн.** (рядок 1495 балансу), в тому числі:

- зареєстрований (пайовий) капітал (рядок балансу 1400) – **195 963 тис. грн.**;
- непокритий збиток (рядок балансу 1420) – **263 тис. грн.**

**Розділ балансу «Довгострокові зобов'язання і забезпечення»** (рядок балансу 1595) станом на 30.09.2017 становить **41 678 тис. грн.** та представлені відстроченими податковими зобов'язаннями, нарахованими на суму дооцінки необоротних активів та на суму додаткового капіталу, який виник у товариства внаслідок безоплатного отримання основних засобів.

**Розділ балансу «Поточні зобов'язання і забезпечення»** (рядок балансу 1695) станом на 30.09.2017 становить **10 534 тис. грн.** та представлені наступними статтями:

- поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги в балансі станом на 30.09.2017 у сумі **309 тис. грн.** складається із заборгованості перед вітчизняними постачальниками та підрядниками за придбані матеріали та необоротні активи, отримані роботи та послуги;

- поточну кредиторську заборгованість за розрахунками з бюджетом визнано товариством в балансі станом на 30.09.2017 в сумі **1 387 тис. грн.** Переважна частина цієї статті представлена розрахунками з бюджетом за:

- податком на додану вартість – 630 тис. грн.;
- утриманим із виплат працівникам податком на доходи фізичних осіб – 176 тис. грн.;
- податком на землю – 523 тис. грн.;
- іншими податками та зборами – 58 тис. грн.

- поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування в сумі **183 тис. грн.** відображає в балансі, як визнаний товариством обов'язок з перерахування єдиного соціального внеску;

- поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці в сумі **594 тис. грн.** є поточними зобов'язаннями перед працівниками за нарахованою заробітною платою за вересень 2017 року;

- поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами склала **212 тис. грн.;**

- поточні забезпечення в балансі станом на 30.09.2017 складають **2 095 тис. грн.** та представлені забезпеченнями на виплату відпусток працівникам та обов'язкових відрахувань (зборів) від таких виплат, які створені відповідно до вимог П(С)БО 11 «Зобов'язання» та П(С)БО 26 «Виплати працівникам»;

- інші поточні зобов'язання в балансі станом на 30.09.2017 в загальній сумі **5 754 тис. грн.** являють собою кредиторську заборгованість товариства:

- за розрахунками з покупцями та замовниками – 39 тис. грн.;
- за розрахунками з іншими кредиторами – 4 953 тис. грн.;
- за податковими розрахунками з ПДВ – 762 тис. грн.

В цілому, визнання, облік та оцінка зобов'язань у звітному періоді відповідали вимогам П(С)БО 11 «Зобов'язання» та Облікової політики товариства.

## **1. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ОБСЯГУ ЧИСТОГО ПРИБУТКУ**

За результатами господарської діяльності товариство отримало чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у сумі **28 340 тис. грн.**

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) склала **22 558 тис. грн.**

Крім того, доходи товариства склали **4 664 тис. грн.**, в тому числі:

- Інші операційні доходи – 4 653 тис. грн.;
- Інші фінансові доходи – 2 тис. грн.;
- Інші доходи – 9 тис. грн.

Витрати товариства склали 11 713 тис. грн., в тому числі:

- Адміністративні витрати – 10 374 тис. грн.;
- Витрати на збут – 297 тис. грн.;
- Інші операційні витрати – 869 тис. грн.;
- Податок на прибуток від звичайної діяльності – 173 тис. грн.

Фінансовий результат господарської діяльності товариства за січень – вересень 2017 року визначений як збиток в сумі **1 267 тис. грн.**

Генеральний директор

Д. А. Любченко

Головний бухгалтер

М. В. Карножицька

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

Підприємство	Публічне акціонерне товариство "Київпассервіс"	Дата (рік, місяць, число)	2017   09   01
Територія	м.Київ та Київська область	за ЄДРПОУ	33348385
Організаційно-правова форма господарювання	Публічне акціонерне товариство	за КОАТУУ	8038500000
Вид економічної діяльності	допоміжне обслуговування наземного транспорту	за КОПФГ	230
Середня кількість працівників <sup>1</sup>	333	за КВЕД	52.21

Адреса, телефон: Нижній Вал, буд.15, корпус А, м.Київ, 04071

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 "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності

v
---

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на 30 вересня 20 17 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	12215	12150
первісна вартість	1001	12550	12550
накопичена амортизація	1002	-335	-400
Незавершені капітальні інвестиції	1005	394	379
Основні засоби	1010	226012	225417
первісна вартість	1011	538127	538191
знос	1012	-312115	-312774
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		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>238621</b>	<b>237946</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	466	498
Виробничі запаси	1101	437	478
Незавершене виробництво	1102		
Готова продукція	1103		
Товари	1104	29	20
Поточні біологічні активи	1110		
Депозити перестрахування	1115		
Векселі одержані	1120		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1035	2154
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130		
з бюджетом	1135	363	188
у тому числі з податку на прибуток	1136	328	7
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140		
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	5026	5387
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	3321	1581
Готівка	1166	140	198
Рахунки в банках	1167	3181	1383
Витрати майбутніх періодів	1170	49	7
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	256	151
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>10516</b>	<b>9966</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>			
<b>Баланс</b>	<b>1200</b>	<b>249137</b>	<b>247912</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	4712	195963
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401		
Капітал у дооцінках	1405	187647	
Додатковий капітал	1410	1193	
Емісійний дохід	1411		
Накопичені курсові різниці	1412		
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	3768	-263
Неоплачений капітал	1425	( )	( )
Вилучений капітал	1430	( )	( )
Інші резерви	1435		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	197320	195700
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	41701	41701
Пенсійні зобов'язання	1505		
Довгострокові кредити банків	1510		
Інші довгострокові зобов'язання	1515		
Довгострокові забезпечення	1520		
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521		
Цільове фінансування	1525		-23
Благодійна допомога	1526		
Страхові резерви	1530		
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531		
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		
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	41701	41678
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600		
Векселі видані	1605		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	369	309
розрахунками з бюджетом	1620	1509	1387
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625	128	183
розрахунками з оплати праці	1630	435	594
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635		212
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	2206	2095
Доходи майбутніх періодів	1665		
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670		
Інші поточні зобов'язання	1690	5469	5754
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	10116	10534
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>		
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>		
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	249137	247912

Керівник

Любченко Д. А.

Головний бухгалтер

Стасюк Н. Ю.

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



Підприємство Публічне акціонерне товариство "Київпассервіс"  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2017	09	01
33348385		

## Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за 9 місяців 20 17 р.

Форма N 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	28340	27699
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	( 22558 )	( 18544 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070		
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	5782	9155
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	4653	1867
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	( 10374 )	( 7485 )
Витрати на збут	2150	( 297 )	( 406 )
Інші операційні витрати	2180	( 869 )	( 2694 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181		
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182		
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190		437
збиток	2195	( 1105 )	( )
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220	2	19
Інші доходи	2240	9	100
Дохід від благодійної допомоги	2241		
Фінансові витрати	2250	( )	( )
Втрати від участі в капіталі	2255	( )	( )
Інші витрати	2270	( )	( 71 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290		485
збиток	2295	( 1094 )	( )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-173	-55
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350		430
збиток	2355	( 1267 )	( )

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400		189052
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		
Накопичені курсові різниці	2410		
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415		
Інший сукупний дохід	2445		
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>		189052
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>		189052
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	-1267	189482

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1486	1592
Витрати на оплату праці	2505	18026	15696
Відрахування на соціальні заходи	2510	3943	3086
Амортизація	2515	724	971
Інші операційні витрати	2520	9568	9230
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>33747</b>	<b>30575</b>

## 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

Любченко Д. А.

Головний бухгалтер

Стасюк Н. Ю.

Підприємство

Публічне акціонерне товариство "Київпассервіс"  
(найменування)Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2017	09	01
33348385		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**

за 9 місяців 20 17 р.

Форма N 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	34008	100579
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005		
Цільового фінансування	3010	11	14
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	235	
Надходження від повернення авансів	3020		25
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2	
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		295
Надходження від операційної оренди	3040	2602	
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		
Надходження від страхових премій	3050		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055		
Інші надходження	3095	66746	185
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 8367 )	( 7317 )
Праці	3105	( 14539 )	( 10531 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 3893 )	( 3144 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 13056 )	( 9551 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( )	( 26 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 5499 )	( 5152 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 7557 )	( 4373 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( )	( )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 7 )	( 70418 )
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	( 65482 )	( 1543 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-1740</b>	<b>-1406</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215		19

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	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>		19
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305		
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( )	( )
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	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>		

1	2	3	4
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	-1740	-1387
Залишок коштів на початок року	3405	3321	2755
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець I півріччя	3415	1581	1368

Керівник

Любченко Д. А.

Головний бухгалтер

Стасюк Н. Ю.

КОДИ

Дата (рік, місяць, число) 2017 09 01

Підприємство Публічне акціонерне товариство "Київпассервіс"  
(найменування)

за ЄДРПОУ 33348385

**Звіт про власний капітал**за 9 місяців 20 17 р.

Форма N 4 Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) 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
<b>Залишок на початок року</b>	<b>4000</b>	4712	187647	1193		3768			197320
<b>Коригування:</b>									
Зміна облікової політики	4005								
Виправлення помилок	4010					260			260
Інші зміни	4090								
<b>Скоригований залишок на початок року</b>	<b>4095</b>	4712	187647	1193		4028			197580
<b>Чистий прибуток (збиток) за звітний період</b>	<b>4100</b>					-1267			-1267
<b>Інший сукупний дохід за звітний період</b>	<b>4110</b>	187599	-187 647			48			
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	187599	-187 647			48			
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112								
Накопичені курсові різниці	4113								
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114								
Інший сукупний дохід	4116								
<b>Розподіл прибутку:</b>									
Виплати власникам (дивіденди)	4200								
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	2468				-2468			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Відрахування до резервного капіталу	4210								
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215					-508			-508
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220								
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225					-96			-96
<b>Внески учасників:</b> Внески до капіталу	4240								
Погашення заборгованості з капіталу	4245								
<b>Вилучення капіталу:</b> 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	1184		-1193					-9
Інші зміни в капіталі	4291								
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	191251	-187 647	-1193		-4291			-1880
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	195963				-263			195700

Керівник Любченко Дмитро Анатолійович

\_\_\_\_\_

Головний бухгалтер Стасюк Наталія Юріївна

\_\_\_\_\_