

**ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА**  
**щодо фінансової звітності**  
**Управління поліції охорони в м. Києві**  
**станом на 31 грудня 2020 року.**

Адресат:

Департаменту поліції охорони  
Національній поліції України  
Керівництву управління  
поліції охорони в м. Києві

### Думка із застереженням

Ми провели аудит фінансової звітності УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ в м. Києві (надалі «Компанія»), що складається зі звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2020 р., та звіту про сукупний дохід, звіту про зміни у власному капіталі, та звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток до фінансової звітності.

На нашу думку, за винятком фактичного та можливого впливу питань, описаних у розділі «Основа для думки із застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що додається, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України та Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року № 996-XIV.

### Основа для думки із застереженням

Компанія не переглядає на кінець кожного фінансового року терміни корисного використання основних засобів та не вносить коригування до амортизації основних засобів, тому станом на 31.12.2020 року на балансі обліковуються та продовжують використовуватись повністю зношені основні засоби на загальну суму 28432,6 тис. грн., що в процентному відношенні до первинної вартості всіх основних засобів складають 20,71%.

Станом на 31.12.2020 року в фінансовій звітності відображений капітал в дооцінках в сумі 11891 тис. грн., яка містить дооцінку основних засобів, яка була проведена у минулих роках. Компанія не надала докази здійснення аналізу основних засобів на предмет їх оцінки по справедливої вартості станом на 31.12.2020 року стосовно тих груп основних засобів, які раніше підлягали дооцінці у відповідності з вимогами п.16 НП(С)БО 7 «Основні засоби».

Станом на 31.12.2020 року у складі інших фінансових інвестицій обліковується інвестиція в статутному капіталі Приватного акціонерного товариства "Українська охоронно-страхова компанія" (АТ "УОСК"), яка обліковується по собівартості в сумі 8165 тис. грн, що складає 24,74% статутного капіталу, тобто згідно визначенню НП(С)БО12 «Фінансові інвестиції» Компанія є істотним власником та може мати суттєвий вплив на прийняття рішень АТ "УОСК", тому, на думку аудитора, ця фінансова інвестиція повинна відображатися в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності як інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств, та відображатися на дату балансу за вартістю, що визначається з урахуванням зміни загальної величини власного капіталу об'єкта інвестування, крім тих, що є результатом операцій між інвестором і об'єктом інвестування у відповідності з п.12 НП(С)БО12 «Фінансові інвестиції». У зв'язку з невизначеністю облікової політики компанії по даному питанню аудитор не зміг самостійно визначити суму інвестиції станом на 31.12.2020 року.

В статті балансу 1090 "Інші необоротні активи" Компанія відобразила активи в сумі 417 тис. грн., використання яких, як очікується, неможливо протягом дванадцяти місяців з дати балансу. У складі цієї суми відображені грошові зобов'язання банків знаходяться в стані знаходиться в процесі ліквідаційної процедури та ліквідовані. На думку аудитора, Компанія повинна була сформувати резерв сумнівних боргів та визнати витратами

заборгованість 417 тис. грн. згідно вимог п. 8 НП(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість", тобто активи компанії станом на 31.12.2020 року завищені на 417 тис. грн.

В положенні про облікову політику Компанії недостатньо розкриті окремі вимоги НП(С)БО 7 "Основні засоби", НП(С)БО "Дебіторська заборгованість", НП(С)БО 12 "Фінансові інвестиції" та Компанією не дотримані вимоги НП(С)БО 23 "Інформація щодо пов'язаних сторін" щодо ідентифікації та розкриття інформації про пов'язані сторони Компанії в обліковій політиці та примітках до фінансової звітності.

Згідно п.А23 МСА 705, аудитор не має можливості включити розкриття пропущеної інформації у цей звіт у зв'язку з тим, що розкриття інформації не було підготовлено управлінським персоналом Компанії.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Компанії згідно з етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.

### **Пояснювальний параграф**

Не змінюючи нашої думки щодо фінансової звітності, звертаємо Вашу увагу на те, що Компанія здійснює свою діяльність в умовах оголошеного в Україні карантину в зв'язку з пандемією коронавірусу. Карантин передбачає ряд обмежувальних заходів, які можуть вплинути на ситуацію в економіці України і на діяльність Компанії. В результаті обмежувальних заходів та нестабільної ситуації в Україні, діяльність Компанії супроводжується ризиками. Вплив ризиків на майбутню діяльність Компанії не може бути визначений на даний момент, тому фінансова звітність не містить коригувань, які б могли бути результатом таких ризиків.

Вплив всіх цих питань на ділове середовище в Україні, а також їх остаточне врегулювання неможливо вірогідно передбачити, але вони можуть мати негативний вплив на стабільність економічного середовища та операційну діяльність компанії. Нашу думку не було модифіковано щодо цього питання.

### **Інша інформація**

#### **Відповідність звіту про управління.**

Ми виконали процедури стосовно перевірки інформації звіту про управління (Звіт керівництва) Управління поліції охорони в м. Києві за 2020 рік, складеного згідно вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1996 року № 996-XIV.

Процедури виконано винятково з метою перевірки фінансової інформації, зазначеної у звіті про управління. Фінансова інформація в звіті про управління узгоджується з інформацією, яка викладена у фінансової звітності Компанії.

#### **Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність**

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до НП(С)БО України, та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. При

складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Компанії.

### **Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності**

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, що може поставити під значний сумнів здатність Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в нашому звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Компанію припинити свою діяльність на безперервній основі.

- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання так, щоб досягти достовірного подання. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими питаннями інформацію про

запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що були найбільш значущими під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в нашому звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.

Нами не надається впевненість щодо безперервності роботи компанії, а також ефективності та результативності діяльності органів управління та посадових осіб.

**Основні відомості про аудиторську фірму та аудиторів з урахуванням вимог Закону України від 21.12.2017 р. №2258-VIII «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»**

Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів	Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Український аудит»
Ідентифікаційний код юридичної особи	30857621
Реєстраційні дані	Зареєстроване Подільською районною у м. Києві державною адміністрацією 28 квітня 2000 р. № 1 068 120 0000 000084
Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Український аудит» внесена Аудиторською палатою України до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за №4495 до наступних розділів реєстру: Розділу «СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» Розділу «СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ ОБОВ'ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ»	
Місцезнаходження юридичної особи та її фактичне місце розташування	02068, м. Київ, вулиця Драгоманова, будинок 17, офіс 314
Контактний телефон	тел./факс: (044) 332-88-30

**Основні відомості про умови договору на проведення аудиту.**

Нас було призначено аудиторами УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ в м. Києві згідно Договору №10/29/3-ГСП/2021 від 14.01.2021 р.

Підставою для подання Звіту незалежного аудитора є дані перевірки, яка проводилась у період з 14.01.2021 року по 14.05.2021 року.

Ключовим партнером з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є Ревенко Лілія Богданівна.

Ключовий партнер з аудиту  
ТОВ АФ «Український аудит»  
Сертифікат аудитора № 006802

02068, м. Київ,  
вулиця Драгоманова, будинок 17, офіс 314  
14.05.2021 року



Л. Б. Ревенко

Додаток 2  
до Переліку фінансової звітності  
за 2020 рік

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

Підприємство Управління поліції охорони в м. Києві

Територія м.Київ, Шевченківський район, вул. Студентська, буд. 9

Організаційно-правова форма господарювання орган державної влади

Вид економічної діяльності Діяльність у сфері громадського порядку та безпеки

Середня кількість працівників 1 995

Адреса, телефон м.Київ, вул.Студентська, буд. 9, 481-01-00

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 положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ

2020.12.31

40109147

8039100000

410

84.24

v

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)  
на 31 грудня 2020 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	161 448	161 483
первісна вартість	1001	161 673	161 786
накопичена амортизація	1002	225	303
Незавершені капітальні інвестиції	1005	74	
Основні засоби	1010	37 751	42 746
первісна вартість	1011	127 931	137 259
знос	1012	90 180	94 513
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість	1016		
знос	1017		
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030		
інші фінансові інвестиції	1035	9 650	8 165
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040		60
Відстрочені податкові активи	1045		
Інші необоротні активи	1090	417	417
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>209 340</b>	<b>212 871</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	7 935	9 154
виробничі запаси	1101	7 935	9 154
товари	1104		
Поточні біологічні активи	1110		
Векселя одержані	1120		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	2 562	2 381
первісна вартість		3 041	3 253
резерв сумнівних боргів		479	872
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130		19
з бюджетом	1135		626
у тому числі з податку на прибуток	1136		626
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2 532	2 720
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Грошові кошти та їх еквіваленти	1165	2 915	8 904
у тому числі готівка	1166		
у тому числі рахунки в банках	1167	2 915	8 904
Витрати майбутніх періодів	1170	14	23
Інші оборотні активи	1190	4 287	4 920
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>20 245</b>	<b>28 747</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>			
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>229 585</b>	<b>241 618</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований капітал	1400		
Капітал у дооцінках	1405	12 336	11 891
Додатковий капітал	1410	172 218	172 164
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	5 549	8 355
Неоплачений капітал	1425		
Вилучений капітал	1430		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>190 103</b>	<b>192 410</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500		
Довгострокові кредити банків	1510		
Інші довгострокові зобов'язання	1515		
Довгострокові забезпечення	1520		
у тому числі довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521		
Цільове фінансування	1525		
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	10	1 481
розрахунки з бюджетом	1620	7 773	9 200
у тому числі з податку на прибуток	1621	437	
розрахунки зі страхування	1625		195
розрахунки з оплати праці	1630	221	3 069
одержаними авансами	1635	24 232	27 986
Поточні забезпечення	1660	6 937	6 942
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690	309	335
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>39 482</b>	<b>49 208</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримання для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>		
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>229 585</b>	<b>241 618</b>

Начальник УПО в м. Києві

А.М. Андрієвський

Начальник ВФЗБС \*головний бухгалтер

С.О. Дубошей



Додаток 3  
до Переліку фінансової звітності  
за 2020 рік

Підприємство

Управління поліції охорони в м. Києві

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ
2020.12.31
40109147

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за 2020 рік**

Форма N 2

Код за ДКУД

1801003

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	543 187	454 968
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 479 579 )	( 393 559 )
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	<b>63 608</b>	<b>61 409</b>
збиток	2095	( 0 )	( 0 )
Інші операційні доходи	2120	8 780	7 440
Адміністративні витрати	2130	( 45 634 )	( 44 881 )
Витрати на збут	2150	( 172 )	( 226 )
Інші операційні витрати	2180	( 21 938 )	( 20 557 )
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	<b>4 644</b>	<b>3 185</b>
збиток	2195	( 0 )	( 0 )
Доход від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		
Інші доходи	2240	1 644	224
Фінансові витрати	2250	( 8 )	( )
Втрати від участі в капіталі	2255	( )	( )
Інші витрати	2270	( 1 629 )	( 826 )
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	<b>4 651</b>	<b>2 583</b>
збиток	2295	( 0 )	( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	( 2 290 )	( 1 827 )
Прибуток (збиток) від припинення діяльності після оподаткування	2305		
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	<b>2 361</b>	<b>756</b>
збиток	2355	( 0 )	( 0 )

**II. СУКУПНИЙ ДОХІД**

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400		
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		
Накопичені курсові різниці	2410		
Частка іншого сукупного доходу асоційних та спільних підприємств	2415		
Інший сукупний дохід	2445		
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Разом</b>	<b>2465</b>	<b>2 361</b>	<b>756</b>



### III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	27 801	23 599
Витрати на оплату праці	2505	360 572	307 493
Відрахування на соціальні заходи	2510	77 266	65 693
Амортизація	2515	8 831	7 801
Інші операційні витрати	2520	72 585	54 184
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>547 055</b>	<b>458 770</b>

### IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
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		

Начальник УПО в м. Києві

Начальник ВФЗБО - головний бухгалтер



А.М. Андрієвський

С.О. Дубошей

Додаток 5  
до Переліку фінансової звітності  
за 2020 рік

Підприємство Управління поліції охорони в м. Києві

Дата /рік,  
за ЄДРПОУ

КОДИ
2020.12.31
40109147

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 2020 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
<b>Надходження від:</b>			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	627 751	524 184
Повернення податків і зборів	3005	174	201
у тому числі податку на додану вартість	3006	174	201
Цільового фінансування	3010	4 802	4 068
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	27 986	24 232
Надходження від повернення авансів	3020		
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2 236	1 338
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	65	148
Надходження від операційної оренди	3040		1
Надходження від страхових премій	3050		
Інші надходження	3095	9 393	11 820
<b>Витрачання на оплату:</b>			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 87 123 )	( 83 528 )
Праці	3105	( 316 805 )	( 269 925 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 77 116 )	( 65 733 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 133 023 )	( 117 537 )
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	( 3 353 )	( 2 383 )
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	( 89 845 )	( 78 070 )
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	( 39 825 )	( 37 084 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( )	( )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( )	( )
Інші витрачання	3190	( 34 838 )	( 7 734 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>23 502</b>	<b>21 535</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
<b>Надходження від реалізації:</b>			
фінансових інвестицій	3200	1 485	
необоротних активів	3205		
<b>Надходження від отриманих:</b>			
відсотків	3215		
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Надходження від погашення позик	3230		
Інші надходження	3250		
<b>Витрачання на придбання:</b>			
фінансових інвестицій	3255	( )	( )
необоротних активів	3260	( 15 798 )	( 12 287 )
Виплати за деривативами	3270	( )	( )
Витрачання на надання позик	3275	( 3 200 )	( 7 050 )
Інші платежі	3290	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-17 513</b>	<b>-19 337</b>

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
<b>Ш. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
<b>Надходження від:</b>			
Власного капіталу	3300		
Отримані позики	3305		
Інші надходження	3340		
<b>Витрачання на:</b>			
Викуп власних акцій	3345	( )	( )
Погашення позик	3350	( )	( )
Сплачені дивідендів	3355	( )	( )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( )	( )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( )	( )
Інші платежі	3390	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>5 989</b>	<b>2 198</b>
<b>Залишок коштів на початок року</b>	<b>3405</b>	<b>2 915</b>	<b>717</b>
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
<b>Залишок коштів на кінець року</b>	<b>3415</b>	<b>8 904</b>	<b>2 915</b>

Начальник УПО в м. Києві

А.М. Андрієвський

Начальник ВФЗБО - головний бухгалтер

С.О. Дубошей



Підприємство Управління поліції охорони в м. Києві

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ
2020.12.31
40109147

**Звіт про власний капітал  
за 2020 рік**

Форма N 4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000		12 336	172 218		5 549			190 103 0
<b>Коригування:</b>									0
Зміна облікової політики	4005								0 0
Виправлення помилок	4010								0 0
Інші зміни	4090								0 0
<b>Скоригований залишок на початок року</b>	4095	0	12 336	172 218	0	5 549	0	0	190 103 0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100					2 361			2 361 0
Інший сукупний дохід за звітний період	4110								0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111								0 0
<b>Розподіл прибутку:</b>									0 0
Виплати власникам (дивіденди)	4200								0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205								0 0
Відрахування до резервного капіталу	4210								0 0
<b>Внески учасників:</b>									0 0
Внески до капіталу	4240								0 0
Погашення заборгованості з капіталу	4245								0 0
<b>Вилучення капіталу:</b>									0 0
Викуп акцій (часток)	4260								0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265								0 0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270								0 0
Вилучення частки в капіталі	4275								0 0
Інші зміни в капіталі	4290		-445	-54		445			-54 0
<b>Разом змін в капіталі</b>	4295	0	-445	-54	0	2 806	0	0	0 0
<b>Залишок на кінець року</b>	4300			172 164	0	8 355	0	0	192 410 0

Начальник УПО в м. Києві

А.М. Андрієвський

Начальник ВФЗБО - головний бухгалтер

С.О. Дубошей



Додаток 7  
до Переліку фінансової звітності  
за 2020 рік

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
наказом Міністерства фінансів України  
від 29 листопада 2000 р. N 302  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 28 жовтня 2003 р. N 602)

Підприємство

**Управління поліції охорони в м. Києві**

Дата /рік, місяць, число/  
за СДРПОУ

**КОДИ**  
2020.12.31  
40109147

**ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ**  
за 2020 рік

Форма N 5

Код за ДКУД

1801008

**I. Нематеріальні активи**

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Втрачено від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		періодична (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		періодична (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація
Права користування природними ресурсами	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права користування майном	020	161 249	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на комерційні позначення	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на об'єкти промислової власності	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авторське право та суміжні з ним права	050	424	225	113	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші нематеріальні активи	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Разом</b>	080	<b>161 673</b>	<b>225</b>	<b>113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>303</b>
Удвілі	090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303

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

вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(081)  
(082)  
(083)  
(084)  
(085)

З рядка 080 графа 5

З рядка 080 графа 15

II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісна (переоцінена) вартість	знос	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	53 846	39 132	24			5	5	2 705				53 865	41 832				
Машини та обладнання	130	14 385	7 197	828			1 439	1 439	1 368		21		13 795	7 126				
Транспортні засоби	140	40 074	26 186	11 099			2 412	2 337	2 641		131	131	48 892	26 621				
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	7 400	6 089	181			376	376	283				7 205	5 996				
Тварини	160												0	0				
Багаторічні насадження	170												0	0				
Інші основні засоби	180	1 023	373				54	1	33				969	405				
Бібліотечні фонди	190												0	0				
Малювальні необоротні матеріальні активи	200	11 203	11 203	1 683			710	710	1 723		357	317	12 533	12 533				
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-				
Природні ресурси	220	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-				
Інвентарна тара	230	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-				
Предмети прокату	240	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-				
Інші необоротні матеріальні активи	250																	
<b>Разом</b>	260	<b>127 931</b>	<b>90 180</b>	<b>13 815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 996</b>	<b>4 868</b>	<b>8 753</b>	<b>0</b>	<b>509</b>	<b>448</b>	<b>137 259</b>	<b>94 513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 цілісних майнових комплексів

вартість основних засобів, призначених для продажу

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

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)

(264) 28 481

(264) 1

(265)

(265) 1

(266)

(266) 1

(267)

(267) 1

(268)

(268) 1

(269)

(269) 1

### III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280		
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	12 132	
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300		
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	113	
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320		
Інші	330	1 683	
<b>Разом</b>	340	<b>13 928</b>	<b>0</b>

З 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
1	2	3	4	5
<b>A. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:</b>				
асоційовані підприємства	350			
дочірні підприємства	360			
спільну діяльність	370			
<b>Б. Інші фінансові інвестиції в:</b>				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380			
акції	390	8 165		
облігації	400			
інші	410			
<b>Разом (розд. А + розд. Б)</b>	420	<b>0</b>	<b>8 165</b>	<b>0</b>

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: (421) 8 165 за собівартістю (422) за справедливою вартістю (423) за амортизованою собівартістю

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: (424) за собівартістю (425) за справедливою вартістю (426) за амортизованою собівартістю

### V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
<b>A. Інші операційні доходи і витрати</b>			
Операційна оренда активів	440		
Операційна курсова різниця	450		
Реалізація інших оборотних активів	460	363	268
Штрафи, пені, неустойки	470	65	
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	2 856	5 163
Інші операційні доходи і витрати	490	5 496	16 507
У тому числі:			
вдимування до резерву сумнівних боргів	491	X	737
непродуктивні витрати і втрати	492	X	
<b>Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:</b>			
асоційовані підприємства	500		
дочірні підприємства	510		
спільну діяльність	520		
<b>В. Інші фінансові доходи і витрати</b>			
Дивіденди	530		X
Проценти	540	X	
Фінансова оренда активів	550		
Інші фінансові доходи і витрати	560		8
<b>Г. Інші доходи і витрати</b>			
Реалізація фінансових інвестицій	570	1 485	
Доходи від об'єднання підприємств	580		
Результат оцінки корисності	590		
Неопераційна курсова різниця	600		
Безоплатно одержані активи	610	114	X
Списання необоротних активів	620	X	
Інші доходи і витрати	630	45	1 629

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрастами з пов'язаними сторонами (31) фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності (631) (632) (633) %

### VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	
Поточний рахунок у банку	650	8 904
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	
Грошові кошти в дорозі	670	
Еквіваленти грошових коштів	680	
<b>Разом</b>	690	<b>8 904</b>

З рядка 1090 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) 417

**VII. Забезпечення і резерви**

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний 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)	додаткові відрахування				
1		3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	2	4 467	14 303					6 942
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	710				11 828			0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	720							0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	730							0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	740							0
750								0
Забезпечення на виплату одноразової грошової допомоги та інших виплат	760		3 715					0
Забезпечення на виплату вихідної допомоги	770	2 470						0
Резерв сумнівних боргів	775	479	737					0
<b>Разом</b>	<b>780</b>	<b>7 416</b>	<b>18 755</b>	<b>0</b>	<b>18 357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>872</b>

**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	2 313		
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	2 232		
Паливо	820	1 739		
Тара і тарні матеріали	830			
Будівельні матеріали	840	52		
Запасні частини	850	816		
Матеріали сільськогосподарського призначення	860			
Поточні біологічні активи	870			
Малолінійні та швидкозношувані предмети	880	2 002		
Незавершене виробництво	890			
Готова продукція	900			
Товари	910			
<b>Разом</b>	<b>920</b>	<b>9154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3 рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

вдобрених за чистою вартістю реалізації (921)

переданих у переробку (922)

оформлених в заставу (923)

переданих на комісію (924)

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925)

3 рядка 1200 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу (926)

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

**IX. 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	2 381	2 381		
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	2 720	2 663	57	

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 40

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

**X. Нестачі і втрати від псування цінностей**

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат	960	
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	
Сума нестач 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
I	2	
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	
Заборогованість на кінець звітного року:		
валова замовників	1120	
валова замовникам	1130	
з авансів отриманих	1140	
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	

### ХІІ. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
I	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	2 290
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	2 290
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	2 290
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	1251	
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	

### ХІІІ. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
I	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	8 831
Використано за рік - усього	1310	13 928
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	12 132
з них машини та обладнання	1313	1 368
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	113
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	
придбання(виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	1316	1 683
	1317	

**XIV. Біологічні активи**

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю							Обліковуються за справедливою вартістю													
		залишок на початок року		вибуло за рік		нараховано амортизації за рік		втрати від зменшення корисності		вигоди від відновлення корисності		залишок на кінець року		залишок на початок року		зміни вартості за рік		вибуло за рік		залишок на кінець року		
		первісна вартість	накопичена амортизація	первісна вартість	накопичена амортизація	амортизація за рік	амортизація за рік	корисності	корисності	залишок на кінець року	первісна вартість	накопичена амортизація	залишок на кінець року	залишок на початок року	залишок на початок року	залишок на кінець року	залишок на кінець року	залишок на кінець року	залишок на кінець року	залишок на кінець року	залишок на кінець року	залишок на кінець року
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
<b>Довгострокові біологічні активи в тому числі:</b>	1410									0	0					0						
робоча худоба	1411									0	0					0						
продуктивна худоба	1412									0	0					0						
багаторічні насадження	1413									0	0					0						
	1414									0	0					0						
інші довгострокові біологічні активи	1415									0	0					0						
<b>Поточні біологічні активи в тому числі:</b>	1420	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421					X										0						
біологічні активи в стані біологічних перетворень	1422					X										0						
	1423		X			X	X									0						
інші поточні біологічні активи	1424		X			X	X									0						
<b>Разом</b>	<b>1430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

3 рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) \_\_\_\_\_

3 рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість (1432) \_\_\_\_\_

3 рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433) \_\_\_\_\_

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

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	первісного визнання та реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва</b>	1500		( )		( )			( )		
у тому числі:										
зернові і зернобобові	1510		( )		( )			( )		
з них:										
пшениця	1511		( )		( )			( )		
соя	1512		( )		( )			( )		
сояшник	1513		( )		( )			( )		
ріпак	1514		( )		( )			( )		
цукрові буряки (фабричні)	1515		( )		( )			( )		
картопля	1516		( )		( )			( )		
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517		( )		( )			( )		
інша продукція рослинництва	1518		( )		( )			( )		
додаткові біологічні активи рослинництва	1519		( )		( )			( )		
<b>Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва</b>	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 рибиництва	1538		( )		( )			( )		
1539			( )		( )			( )		
<b>Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні</b>			( )		( )			( )		



Начальник УПО в м. Києві

А.М. Андрієвський

Начальник ВФЗБО - головний бухгалтер

С.О. Дубошей

*(Handwritten signature in blue ink)*

*(Handwritten signature in blue ink)*

Додаток 1  
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку  
29 "Фінансова звітність за сегментами"

Коди	
2020	12
40109147	
8039100000	
410	
84.24	

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ  
за КОАТУУ  
за СПОДУ  
за КОПФГ  
за КВЕД  
Контрольна сума

Підприємство **УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІ ОХОРОНИ В М. КИЄВІ**  
Територія **м.Київ, Шевченківський район, вул.Студентська,буд.9**  
Орган державного управління **Орган державної влади**  
Організаційно-правова форма господарювання **Діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки**  
Вид економічної діяльності **Одиниця виміру: тис.грн.**

**ДОДАТОК ДО ПРИМІТКОК ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ**  
"Інформація за сегментами"  
за **2020** рік

Форма № 6 Код за ДКУД **1801009**

**I. Показники пріоритетних звітних господарських сегментів**  
(господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітних сегментів										Нерозподілені статті			Усього		
		послуги охорони		монтажні роботи		Звітний рік		Минулий рік		Звітний рік		Минулий рік		Звітний рік		Минулий рік	
		Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік
<b>I. Доходи звітних сегментів:</b>																	
Доходи від операційної діяльності звітних сегментів	010	532045	454968	11142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8780	7440	551967	462408
з них:	011	532045	454968	11142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	543187	454968
доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); зовнішнім покупцям																	
іншим звітним сегментам	012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи	013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8780	7440	8780	7440
Фінансові доходи звітних сегментів	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з них:																	
доходи від участі в капіталі, які безпосередньо стосуються звітного сегмента	021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові доходи	022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1644	224	1644	224

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>Усього доходів звітних сегментів</b>	040	532045	454968	11142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10424	7664	553611	462632
Нерозподілені доходи	050	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
з них:																	
доходи від операційної діяльності	051	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
фінансові доходи	052	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
Виразування доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього доходів підприємства (р. 040 + р. 050 - р. 060)</b>	070	532045	454968	11142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10424	7664	553611	462632
<b>2. Витрати звітних сегментів:</b>	080	469480	393559	10099	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	479579	393559
Витрати операційної діяльності																	
з них:																	
собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):																	
зовнішнім покупцям	081	469480	393559	10099	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	479579	393559
іншим звітним сегментам	082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати	090	44673	44881	961	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45634	44881
Витрати на збут	100	150	226	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172	226
Інші операційні витрати	110	13091	14364	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8787*	6193	21938	20557
Фінансові витрати звітних сегментів	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	8	-
з них:																	
втрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести до звітного сегмента	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	8	-
Інші витрати	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1629	826	1629	826
<b>Усього витрат звітних сегментів</b>	140	527394	453030	11142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10424	7019	548960	460049
Нерозподілені витрати	150	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2290	1827	2290	1827
з них:																	
адміністративні, збутові та інші витрати операційної діяльності, не розподілені на звітні сегменти	151	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
фінансові витрати	152	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
податок на прибуток	154	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2290	1827	2290	1827

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Вирування собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього витрат підприємства (р. 140 + р. 150 - р. 160)	170	527394	453030	11142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12714	8846	551250	461876
<b>3. Фінансовий результат діяльності сегмента (р. 040 - р. 140)</b>	180	4651	1938	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	645	4651	2583
<b>4. Фінансовий результат діяльності підприємства (р. 070 - р. 170)</b>	190	4651	1938	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2290	-1182	2361	756
<b>5. Активи звітних сегментів</b>	200	56047	51271	2076	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58123	51271
з них:																	
основні засоби	201	42701	37751	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42746	37751
інші необоротні активи	202	417	417	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	417	417
запаси	203	7123	7935	2031	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9154	7935
дебіторська заборгованість	204	5806	5094	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5806	5094
незавершені капітальні інвестиції	205	-	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74
<b>Нерозподілені активи</b>	220	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	183495	178314	183495	178314
з них:																	
фінансові інвестиції	221	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8165	9650	8165	9650
витрати майбутніх періодів	222	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	14	23	14
інші оборотні активи	223	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13824	7202	13824	7202
нематеріальні активи	224	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161483	161448	161483	161448
<b>Усього активів підприємства</b>	230	56047	51271	2076	-	-	-	-	-	-	-	-	-	183495	178314	241618	229585
<b>6. Зобов'язання звітних сегментів</b>	240	32330	24511	532	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32862	24511
з них:																	
кредиторська заборго	241	1481	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1481	10
за одержаними аванса	242	27454	24232	532	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27986	24232
інша заборгованість	243	3395	269	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3395	269
244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Нерозподілені зобов'язання</b>	260	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16346	14971	16346	14971
з них:																	
розрахунки з бюджетом	261	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9200	7773	9200	7773
відстрочені податкові зобов'язання	262	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	204	261	204	261
забезпечення наступних витрат	263	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6942	6937	6942	6937
264	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього зобов'язань підприємства (р. 240 + р. 260)</b>	270	32330	24511	532	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16346	14971	49208	39482
<b>7. Капітальні інвестиції</b>	280	13928	10726	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13928	10726
<b>8. Амортизація необоротних активів</b>	290	8831	7801	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8831	7801

**II. Показники за допоміжними звітними сегментами**  
(господарський, географічний виробничий, географічний збутовий) сегментами

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті		Усього			
		місто Київ		Звітний рік		Минулий рік		Звітний рік		Минулий рік		Звітний рік		Минулий рік		Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік
		Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям	300	543187	454968	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	543187	454968		
Балансова вартість активів звітних сегментів	310	241618	229585	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	241618	229585		
Капітальні інвестиції	320	13928	10726	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13928	10726		
	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

**III. Показники за допоміжними звітними географічними сегментами**  
(виробничий, збутовий)

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті		Усього					
		Звітний рік		Минулий рік		Звітний рік		Минулий рік		Звітний рік		Минулий рік		Звітний рік		Минулий рік		Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік
		Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік						
1	21	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	543187	454968	543187	454968			
Балансова вартість активів звітних сегментів	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	241618	229585	241618	229585			
Капітальні інвестиції	370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13928	10726	13928	10726			
	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

Керівник  
Головний бухгалтер

АНДРІЄВСЬКИЙ Анатолій Михайлович  
ДУБОШЕЙ Світлана Олександрівна



В даному документі прошиито, пронумеровано та скріплено

печаткою Л.Б. Ревенко (Л.Б. Ревенко) Ларкушів

Ген. Директор ТОВ "Український аудит"

Ревенко Л.Б.

