

Додаток 1

До Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку
1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»

Підприємство КП «АВТОДОРСЕРВІС»
 Територія М.КІЇВ
 Організаційно-правова форма господарювання _____
 Вид економічної діяльності _____
 Середня кількість працівників ¹ _____
 Адреса, телефон №,044-464-49-50 ;044-464-49-62
 Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака
 Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
 за положенням (стандартами) бухгалтерського обліку _____
 за міжнародними стандартами фінансової звітності _____

Дата (рік, місяць, число)
 за ЄДРПОУ _____
 за КОАТУУ _____
 за КОПФГ _____
 за КВЕД _____

Коди		
19	10	19
30441310		
8038000000		
150		
38.32		

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 01.10.2019 р.

Форма № 1

Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:	1000	—	—
первісна вартість	1001	3	3
накопичена амортизація	1002	3	3
Незавершені капітальні інвестиції	1005	19	19
Основні засоби:	1010	518	512
первісна вартість	1011	4739	5439
знос	1012	4221	4927
Інвестиційна нерухомість	1015	—	—
Довгострокові біологічні активи	1020	—	—
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	—	—
Інші необоротні активи	1090	—	—
Усього за розділом I	1095	537	531
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	313	472
в т.ч.: виробничі запаси	1101	313	472
незавершене виробництво	1102	—	—
готова продукція	1103	—	—
товари	1104	—	—
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1016	1095
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	312	419
з бюджетом	1135	246	195
у тому числі з податку на прибуток	1136	—	—
Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів	1140	—	—
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	—	—
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	45	4
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	515	175
в т.ч.: готівка	1166	—	—
рахунки в банках	1167	515	175
Витрати майбутніх періодів	1170	158	158
Інші оборотні активи	1190	—	—
Усього за розділом II	1195	2605	2518
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	3142	3049

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	160	160
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	—	—
Капітал у дооцінках	1405	—	—
Додатковий капітал	1410	2130	2126
Резервний капітал	1415	157	157
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	—	-387
Неоплачений капітал	1425	—	—
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	2447	2056
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	—	—
Довгострокові кредити банків	1510	—	—
Інші довгострокові зобов'язання	1515	—	—
Довгострокові забезпечення	1520	—	—
Цільове фінансування	1525	—	—
Усього за розділом II	1595	—	—
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	—	—
Векселі видані	1605	—	—
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	—	—
товари, роботи, послуги	1615	146	305
розрахунками з бюджетом	1620	47	113
у тому числі з податку на прибуток	1621	3	—
розрахунками зі страхування	1625	10	53
розрахунками з оплати праці	1630	1	148
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	<i>1635</i>	<i>491</i>	<i>370</i>
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	<i>1640</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	—	—
Поточні забезпечення	1660	—	—
Доходи майбутніх періодів	1665	—	—
Інші поточні зобов'язання	1690	—	4
Усього за розділом III	1695	695	993
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
	1700	—	—
Баланс	1900	3142	3049

Керівник



Дьомкін А.С.

Головний бухгалтер

Голота І.В.

¹Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики

Підприємство КП «АВТОДОРСЕРВІС»
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
19	10	19
30441310		

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)
за 9 місяців 2019 року**

Форма № 2

Код за ДКУД 1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	3636	5708
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(3168)	(4921)
Валовий:			
прибуток	2090	468	787
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	19	126
Адміністративні витрати	2130	(808)	(746)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	(70)	(49)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	—	118
збиток	2195	(391)	—
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	4	4
<i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	2241	—	—
Фінансові витрати	2250	—	—
витрати від участі в капіталі	2255	—	—
Інші витрати	2270	—	—
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	—	122
збиток	2295	(387)	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	—	—
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	—	122
збиток	2355	(387)	—

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	—	—
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	—	—
Накопичені курсові різниці	2410	—	—
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	—	—
Інший сукупний дохід	2445	—	—
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	—	—
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	—	—
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	—	—
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-387	122

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1119	2965
Витрати на оплату праці	2505	2300	2186
Відрахування на соціальні заходи	2510	498	478
Амортизація	2515	33	35
Інші операційні витрати	2520	96	52
Разом	2550	4046	5716

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	—	—
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	—	—
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	—	—
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	—	—
Дивіденди на одну просту акцію	2650	—	—

Керівник _____

Головний бухгалтер _____



Стаття	Код рядка	Зареєст- ваний (пайовий) капітал	Незареєст- ований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподі- лений прибуток (непокритий збиток)	Неопла- чений капітал	Вилучений капітал	Всього
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цінгових) фондів	4220	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Внески учасників:										
Внески до капіталу	4240	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Погашення заборгованості з капіталу	4245	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	4260	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Вилучення частки в капіталі	4275	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші зміни в капіталі	4290	—	—	—	-4,0	—	—	—	—	-4,0
Разом змін у капіталі	4295	—	—	—	-4,0	—	—	—	—	-391,0
Залишок на кінець року	4300	160,0	—	—	2126,0	157,0	-387,0	—	—	2056,0

Керівник

Головний бухгалтер



Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок звітного періоду		Надійшло за звітний період	Період (доопінка +, ушінка)		Вибудо за звітний період		Нарахована амортизація (знос) за звітний період	Втрати від зменшення корисності	Ін. дії за звітний період		Залишок на кінець звітного періоду		У тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісної (переоціненої) вартості	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісної (переоціненої) вартості	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
Малоплітні необоротні матеріальні активи	200	93,0	93,0	3,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	96,0	96,0	—	—	—	—
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Природні ресурси	220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інвентарна тара	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Предмети прокату	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші необоротні матеріальні активи	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Разом	260	4739,0	4221,0	27,0	—	—	2,0	2,0	33,0	—	675,0	675,0	5439,0	4927,0	—	—	—	—

Із 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, утраних унаслідок надзвичайних подій

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

Керівник
Головний бухгалтер

3 рядка 260 графа 8
3 рядка 260 графа 5
3 рядка 260 графа 15
3 рядка 105 графа 4

(261)
(262)
(263)
(264)
(264)
(265)
(265)
(266)
(266)
(267)
(267)
(268)
(268)
(269)
(269)

Додаток до наказу Департаменту комунальної власності м.Києва розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24. 03.2014 № 86

Подається згідно з пунктом 3 розпорядження Київської міської державної адміністрації від 01.11.2001 № 2323 (зі змінами) до Департаменту комунальної власності м.Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щоквартально та за рік в терміни, передбачені пунктом 5 постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 №419 (зі змінами)

**Річний фінансовий план затверджено
наказом від « 22 » червня 2018 р.
№ 319**

Підприємство КП «АВТОДОРСЕРВІС»
Орган управління
Галузь
Вид економ. діяльності
Місцезнаходження 04073 м.Київ вул.Куренівська,16
Телефон №,044-464-49-50 ;044-464-49-62
Керівник Дьомкін Андрій Сергійович

Коди	
За ЕДРПОУ	30441310
За СПОДУ	1005
За ЗКНГ	90211
За КВЕД	38.32

**Звіт про виконання річного фінансового плану
за 9 місяців 2019 року**

заповнюється у тис. грн. з одним десятковим знаком

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
I. Фінансові результати					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	3000,0	2330,0	6694,0	4363,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	—	—	—	—
Податок на додану вартість	020	500,0	388,0	1115,7	727,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	2500,0	1942,0	5578,3	3636,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	1751,7	1288,0	4124,1	3168,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	988,0	502,0	2383,8	1036,0
Витрати на оплату праці	062	597,3	637,0	1365,0	1720,0
Відрахування на соціальні заходи	063	131,4	137,0	300,3	370,0
Амортизація	064	5,0	5,0	15,0	18,0
Інші операційні витрати	065	30,0	7,0	60,0	24,0
Валовий:					
прибуток	071	748,3	654,0	1454,2	468,0
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	8,0	1,0	22,0	19,0
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	—	—	—	—
одержані гранти та субсидії	082	—	—	—	—
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	300,2	267,0	786,1	808,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	30,0	27,0	78,0	83,0
Витрати на оплату праці	092	210,0	192,0	546,0	580,0
Відрахування на соціальні заходи	093	46,2	43,0	120,1	128,0
Амортизація	094	4,0	3,0	12,0	11,0
Інші операційні витрати	095	10,0	2,0	30,0	6,0
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	—	—	—	—
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	101	—	—	—	—
Витрати на оплату праці	102	—	—	—	—
Відрахування на соціальні заходи	103	—	—	—	—
Амортизація	104	—	—	—	—
Інші операційні витрати	105	—	—	—	—
Інші операційні витрати	110	27,0	22,0	59,7	70,0

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
(сума рядків з 111 по 115)					
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	—	—	—	—
Витрати на оплату праці	112	—	—	—	—
Відрахування на соціальні заходи	113	—	—	—	—
Амортизація	114	2,0	2,0	4,0	4,0
Інші операційні витрати	115	25,0	20,0	55,7	66,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	429,1	366,0	630,4	—
збиток	122	—	—	—	391,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	1,0	2,0	5,0	4,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	1,0	2,0	5,0	4,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	430,1	368,0	635,4	—
збиток	192	—	—	—	387,0
Податок на прибуток	200	—	—	—	—
Чистий:					
прибуток	211	430,1	368,0	635,4	—
збиток	212	—	—	—	387,0
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	1018,0	529,0	2461,8	1119,0
Витрати на оплату праці	320	807,3	829,0	1911,0	2300,0
Відрахування на соціальні заходи	330	177,6	180,0	420,4	498,0
Амортизація	340	11,0	10,0	31,0	33,0
Інші операційні витрати	350	65,0	29,0	145,7	96,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	2078,9	1577,0	4969,9	4046,0
III. Капітальні інвестиції протягом року					
Капітальне будівництво	410	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	—	—	—	—
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	—	24,0	—	27,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	—	—	—	—
Придбання (створення) нематеріальних активів	430	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	431	—	—	—	—
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	440	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	441	—	—	—	—
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	450	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	—	—	—	—
Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450):	490	—	24,0	—	27,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	—	—	—	—
IV. Додаткова інформація		на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Чисельність працівників	510	26,0	26,0	26,0	—
Первісна вартість основних засобів	520	4739,0	5415,0	5439,0	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—



(Дьомкін А.С.)
розшифрувати