

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

Підприємство	<u>Комунальне автотранспортне підприємство №273904 КАТП-273904</u>	Дата (рік, місяць, число)	Коди		
Територія	<u>М.КИЇВ</u>	за ЄДРПОУ	19	04	01
Організаційно-правова форма господарювання	<u>Комунальне підприємство</u>	за КОАТУУ	05433011		
Вид економічної діяльності	<u>Допоміжне обслуговування наземного транспорту</u>	за КОПФГ	8038000000		
Середня кількість працівників ¹	<u>119</u>	за КВЕД	150		
Адреса, телефон	<u>03022 м.Київ, вул.Охтирська, 8 тел. 257-22-83</u>		52.21		
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака					
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):					
за положенням (стандартами) бухгалтерського обліку			v		
за міжнародними стандартами фінансової звітності					

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.04.2019 р.

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:	1000	34	31
первісна вартість	1001	59	59
накопичена амортизація	1002	25	28
Незавершені капітальні інвестиції	1005	2482	2458
Основні засоби:	1010	11662	11152
первісна вартість	1011	87768	87794
знос	1012	76106	76642
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	14178	13641
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	5473	7260
в т.ч.: виробничі запаси	1101	1872	1208
незавершене виробництво	1102	3601	6054 ✓
готова продукція	1103	—	—
товари	1104	—	—
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2392	1793
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	194	126
з бюджетом	1135	204	183
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	72	71
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	1214	64
в т.ч.: готівка	1166	—	—
рахунки в банках	1167	1214	64
Витрати майбутніх періодів	1170	16	27
Інші оборотні активи	1190	735	761
Усього за розділом II	1195	10300	10285
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	24478	23926

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	—	—
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	—	—
Капітал у дооцінках	1405	—	—
Додатковий капітал	1410	14799	14487
Резервний капітал	1415	—	—
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-3327	-4091
Неоплачений капітал	1425	—	—
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	11472	10396
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	6	6
Довгострокові кредити банків	1510	—	—
Інші довгострокові зобов'язання	1515	95	95
Довгострокові забезпечення	1520	—	—
Цільове фінансування	1525	—	—
Усього за розділом II	1595	101	101
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	4348	4060
розрахунками з бюджетом	1620	1050	1083
у тому числі з податку на прибуток	1621	11	—
розрахунками зі страхування	1625	31	160
розрахунками з оплати праці	1630	349	893
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	<i>1635</i>	<i>4681</i>	<i>4828</i>
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	<i>1640</i>	<i>11</i>	<i>11</i>
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	—	—
Поточні забезпечення	1660	2311	2280
Доходи майбутніх періодів	1665	—	—
Інші поточні зобов'язання	1690	124	114
Усього за розділом III	1695	12905	13429
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1700	—	—
Баланс	1900	24478	23926

Директор

Головний бухгалтер



В.В.Рожков

О.В.Зозульська

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

Підприємство Комунальне автотранспортне підприємство №273904 КАТП-273904
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
19	04	01
05433011		

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 1 квартал 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	749	79
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(740)	(60)
Валовий:			
прибуток	2090	9	19
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	1585	1227
Адміністративні витрати	2130	(774)	(636)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	(1905)	(2126)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(1085)	(1516)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	8	6
Інші доходи	2240	313	682
<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	—	—
збиток	2295	(764)	(828)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	—	—
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	—	—
збиток	2355	(764)	(828)

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	-764	-828

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	230	283
Витрати на оплату праці	2505	1558	1184
Відрахування на соціальні заходи	2510	368	237
Амортизація	2515	538	682
Інші операційні витрати	2520	725	436
Разом	2550	3419	2822

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	—	—

Директор

Рожков В.В.

Головний бухгалтер

Зозульська О.В.



Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Незарєєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
<i>Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів</i>	4220	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення</i>	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	—	—	—	-312,0	—	—	—	—	-312,0
Разом змін у капіталі	4295	—	—	—	-312,0	—	-764,0	—	—	-1076,0
Залишок на кінець року	4300	—	—	—	14487,0	—	-4091,0	—	—	10396,0



Директор

В.В.Рожков

Головний бухгалтер

О.В.Зозульська

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок звітного періоду		Надійшло за звітний період		Переоцінка (дооцінка +, уцінка)		Вибуло за звітний період		Нарахована амортизація (знос) за звітний період		Втрати від зменшення корисності		Інші зміни за звітний період		Залишок на кінець звітного періоду		у тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос	період	знос	первісної (переоціненої) вартості	знос	первісної (переоціненої) вартості	знос	період	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісної (переоціненої) вартості	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	період	первісна (переоцінена) вартість	знос	період
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Малочисельні необоротні матеріальні активи	200	544,0	517,0	26,0	—	—	—	—	26,0	—	—	—	570,0	543,0	—	—	—	—	—	—	—
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Природні ресурси	220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інвентарна тара	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Предмети прокату	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші необоротні матеріальні активи	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Разом	260	87768,0	76106,0	26,0	—	—	—	—	536,0	—	—	—	87794,0	76642,0	—	—	1987,0	—	—	—	1269,0

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, утрачених 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

(261)	—
(262)	—
(263)	—
(264)	—
(2641)	—
(265)	—
(2651)	—
(266)	—
(267)	—
(268)	—
(269)	—

Директор

В.В.Рожков

Головний бухгалтер

О.В.Зозульська



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 « 10 » серпня 2018 р.
№ 377**

Підприємство Комунальне автотранспортне підприємство №273904 КАТП-273904
Орган управління
Галузь
Вид економ. діяльності Допоміжне обслуговування наземного транспорту
Місцезнаходження 03022 м.Київ, вул.Охтирська, 8 тел. 257-22-83
Телефон 257-22-83
Керівник Рожков Валерій Валентинович

Коди	
За ЕДРПОУ	05433011
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	52.21

Звіт про виконання річного фінансового плану за 1 квартал 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	654,0	899,0	654,0	899,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	—	—	—	—
Податок на додану вартість	020	109,0	150,0	109,0	150,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	545,0	749,0	545,0	749,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	517,0	740,0	517,0	740,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	260,0	170,0	260,0	170,0
Витрати на оплату праці	062	175,0	315,0	175,0	315,0
Відрахування на соціальні заходи	063	39,0	70,0	39,0	70,0
Амортизація	064	30,0	179,0	30,0	179,0
Інші операційні витрати	065	13,0	6,0	13,0	6,0
Валовий:					
прибуток	071	28,0	9,0	28,0	9,0
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	1260,0	1585,0	1260,0	1585,0
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	—	415,0	—	415,0
одержані гранти та субсидії	082	—	—	—	—
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	603,0	774,0	603,0	774,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	12,0	5,0	12,0	5,0
Витрати на оплату праці	092	440,0	594,0	440,0	594,0
Відрахування на соціальні заходи	093	97,0	118,0	97,0	118,0
Амортизація	094	9,0	12,0	9,0	12,0
Інші операційні витрати	095	45,0	45,0	45,0	45,0
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	2116,0	1905,0	2116,0	1905,0

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	—	55,0	—	55,0
Витрати на оплату праці	112	828,0	649,0	828,0	649,0
Відрахування на соціальні заходи	113	182,0	180,0	182,0	180,0
Амортизація	114	643,0	347,0	643,0	347,0
Інші операційні витрати	115	463,0	674,0	463,0	674,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	1431,0	1085,0	1431,0	1085,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	8,0	—	8,0
Інші доходи	150	540,0	313,0	540,0	313,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	540,0	312,0	540,0	312,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	—	—	—	—
збиток	192	891,0	764,0	891,0	764,0
Податок на прибуток	200	—	—	—	—
Чистий:					
прибуток	211	—	—	—	—
збиток	212	891,0	764,0	891,0	764,0
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	272,0	230,0	272,0	230,0
Витрати на оплату праці	320	1443,0	1558,0	1443,0	1558,0
Відрахування на соціальні заходи	330	318,0	368,0	318,0	368,0
Амортизація	340	682,0	538,0	682,0	538,0
Інші операційні витрати	350	521,0	725,0	521,0	725,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	3236,0	3419,0	3236,0	3419,0
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	—	26,0	—	26,0
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	—	26,0	—	26,0
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	115,0	—	—	—
Первісна вартість основних засобів	520	87794,0	—	—	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Директор



Рожков В.В.

В