

Підприємство Комунальна корпорація «Київавтодор»
Територія М.КИЇВ
Організаційно-правова форма господарювання корпорація
Вид економічної діяльності 71.12
Середня кількість працівників ¹ 81
Адреса, телефон 01133, м.Київ, вул.Командарма-Каменєва,6(Петра Болбочана, 6)
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	04	01
03359026		
8038200000		
520		
71.12		

v

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	1	1
первісна вартість	1001	5	5
накопичена амортизація	1002	4	4
Незавершені капітальні інвестиції	1005	5528574	5528559
Основні засоби:	1010	11603	11452
первісна вартість	1011	16857	16866
знос	1012	5254	5414
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	5540178	5540012
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	257	296
в т.ч.: виробничі запаси	1101	257	296
незавершене виробництво	1102	—	—
готова продукція	1103	—	—
товари	1104	—	—
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	570	581
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	—	—
з бюджетом	1135	156	290
у тому числі з податку на прибуток	1136	—	—
Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів	1140	—	—
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	2722	2285
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	215	353
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	154153	170352
в т.ч.: готівка	1166	—	—
рахунки в банках	1167	154153	170352
Витрати майбутніх періодів	1170	147	96
Інші оборотні активи	1190	77	76
Усього за розділом II	1195	158297	174329
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	5698475	5714341

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	15117	15117
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	5248	5248
Капітал у дооцінках	1405	5494	5494
Додатковий капітал	1410	17142	16893
Резервний капітал	1415	2457	2457
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	—	-5182
Неоплачений капітал	1425	(3309)	(3309)
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	42149	36718
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	—	—
Довгострокові кредити банків	1510	—	—
Інші довгострокові зобов'язання	1515	31000	31000
Довгострокові забезпечення	1520	—	—
Цільове фінансування	1525	5492412	5492393
Усього за розділом II	1595	5523412	5523393
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	3779	3777
розрахунками з бюджетом	1620	3942	268
у тому числі з податку на прибуток	1621	—	—
розрахунками зі страхування	1625	485	289
розрахунками з оплати праці	1630	1860	1198
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	—	—
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	—	—
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	—	—
Поточні забезпечення	1660	8170	2383
Доходи майбутніх періодів	1665	—	—
Інші поточні зобов'язання	1690	114678	146315
Усього за розділом III	1695	132914	154230
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	—	—
Баланс	1900	5698475	5714341

Керівник

Головний бухгалтер



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

О.О.Густелєв

О.Д.Лубенець

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

Підприємство Комунальна корпорація «Київавтодор»
(найменування)

Дата (рік, місяць, число) _____ за ЄДРПОУ

Коди		
19	04	01
03359026		

**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	—	203
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	—	(202)
Валовий:			
прибуток	2090	—	1
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	120	131
Адміністративні витрати	2130	(9061)	(5483)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	(296)	(289)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(9237)	(5640)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	4056	1159
<i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	2241	—	—
Фінансові витрати	2250	—	—
Витрати від участі в капіталі	2255	—	—
Інші витрати	2270	(1)	(1)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	—	—
збиток	2295	(5182)	(4482)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	—	—
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	—	—
збиток	2355	(5182)	(4482)

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	-5182	-4482

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	132	183
Витрати на оплату праці	2505	7096	3734
Відрахування на соціальні заходи	2510	1165	755
Амортизація	2515	70	60
Інші операційні витрати	2520	894	1242
Разом	2550	9357	5974

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

О.О. Густелєв

Головний бухгалтер

О.Д. Лубенець



Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Незарєєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цильових) фондів	4220	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сума чистого прибутку на матеріальне здохочення	4225	—	—	—	-156,0	—	—	—	—	-156,0
Внески учасників:										
Внески до капіталу	4240	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Погашення заборгованості з капіталу	4245	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Вилучення капіталу:										
Випул акцій (часток)	4260	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Вилучення частки в капіталі	4275	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші зміни в капіталі	4290	—	—	—	-93,0	—	—	—	—	-93,0
Разом змін у капіталі	4295	—	—	—	-249,0	—	-5182,0	—	—	-93,0
Залишок на кінець року	4300	15117,0	5248,0	5494,0	16893,0	2457,0	-5182,0	-3309,0	—	36718,0



(Handwritten signature)

Керівник

Густеглев О.О.

Головний бухгалтер

Дубенель О.Д.

Коди	
19	04 01
03359026	
8038200000	
520	
71.12	

Дата (звітний період, місяць, число, число)
 за ЄДРПОУ
 за КОАТУУ
 за СПОДУ
 за КОПФГ
 за КВЕД

Контрольна сума

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАЯВНІСТЬ І РУХ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ за 1 квартал 2019 року

Форма №5-II

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок звітного періоду		Надійшло за звітний період	Переоцінка (дооцінка +, ушунка)		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		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	10075,0	2719,0	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	10075,0	2740,0	—	—	—	—
Машини та обладнання	130	1216,0	714,0	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	1216,0	736,0	—	—	—	—
Транспортні засоби	140	4681,0	1124,0	—	—	—	—	—	6,0	—	-1,0	93,0	4680,0	1223,0	—	—	—	—
Інструменти, прилади, інвентар (мебелі)	150	552,0	364,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	552,0	372,0	—	—	—	—
Робоча і продуктивна худоба	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Багаторічні насадження	170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші основні засоби	180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Бібліотечні фонди	190	19,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	19,0	—	—	—	—

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		Інші зміни за звітний період		Залишок на кінець звітного періоду			у тому числі				
		первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісної (переоціненої) вартості	знос	первісної (переоціненої) вартості	знос	втрати від зменшення корисності	первісної (переоціненої) вартості	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	
																					1
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	314,0	314,0	13,0	—	—	3,0	3,0	13,0	—	—	—	—	324,0	324,0	—	—	—	—	—	—
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Природні ресурси	220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інвентарна тара	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Предмети прокату	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші необоротні матеріальні активи	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Разом	260	16857,0	5254,0	13,0	—	—	3,0	3,0	70,0	—	-1,0	93,0	16866,0	5414,0	—	—	—	—	—	—	—

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 цілих майнових комплексів

3 рядка 260 графа 8

вартість основних засобів, призначених для продажу

3 рядка 260 графа 5

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

3 рядка 260 графа 15

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

3 рядка 105 графа 4

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду
знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності
Вартість основних засобів, оціненої за справедливою вартістю

(261)	—
(262)	—
(263)	—
(264)	14961,3
(2641)	—
(265)	—
(2651)	—
(266)	—
(267)	—
(268)	—
(269)	—

Керівник
Головний бухгалтер

**Річний фінансовий план затверджено
наказом від « 22 .03. 2019 р.
№ 168**

Підприємство Комунальна корпорація «Київавтодор»
Орган управління
Галузь
Вид економ. діяльності 71.12
Місцезнаходження 01133, м.Київ, вул.Командарма-Каменєва,6(Петра Болбочана, 6)
Телефон 284-94-71; 284-71-77.
Керівник Густєлев Олександр Олександрович

Коди	
За ЕДРПОУ	03359026
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	71.12

**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	5297,1	—	5297,1	—
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	—	—	—	—
Податок на додану вартість	020	882,9	—	882,9	—
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	4414,2	—	4414,2	—
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	6460,3	—	6460,3	—
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	114,0	—	114,0	—
Витрати на оплату праці	062	4409,6	—	4409,6	—
Відрахування на соціальні заходи	063	970,1	—	970,1	—
Амортизація	064	82,2	—	82,2	—
Інші операційні витрати	065	884,4	—	884,4	—
Валовий:					
прибуток	071	—	—	—	—
збиток	072	2046,1	—	2046,1	—
Інші операційні доходи	080	146,2	120,0	146,2	120,0
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	46,2	47,4	46,2	47,4
одержані гранти та субсидії	082	—	—	—	—
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	1993,3	9061,0	1993,3	9061,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	94,1	132,0	94,1	132,0
Витрати на оплату праці	092	903,2	7096,0	903,2	7096,0
Відрахування на соціальні заходи	093	198,7	1165,0	198,7	1165,0
Амортизація	094	67,8	70,0	67,8	70,0
Інші операційні витрати	095	729,5	598,0	729,5	598,0
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	296,7	296,0	296,7	296,0

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	—	—	—	—
Інші операційні витрати	115	296,7	296,0	296,7	296,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	4189,9	9237,0	4189,9	9237,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	3500,0	4056,0	3500,0	4056,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	—	—	—	—
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	5,0	1,0	5,0	1,0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	—	—	—	—
збиток	192	694,9	5182,0	694,9	5182,0
Податок на прибуток	200	—	—	—	—
Чистий:					
прибуток	211	—	—	—	—
збиток	212	694,9	5182,0	694,9	5182,0
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	208,1	132,0	208,1	132,0
Витрати на оплату праці	320	5312,8	7096,0	5312,8	7096,0
Відрахування на соціальні заходи	330	1168,8	1165,0	1168,8	1165,0
Амортизація	340	150,0	70,0	150,0	70,0
Інші операційні витрати	350	1910,6	894,0	1910,6	894,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	8750,3	9357,0	8750,3	9357,0
III. Капітальні інвестиції протягом року					
Капітальне будівництво	410	1200,0	—	1200,0	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	1200,0	—	1200,0	—
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	285,0	—	285,0	—
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	269765,0	—	269765,0	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	269765,0	—	269765,0	—
Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450):	490	271250,0	—	271250,0	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	270965,0	—	270965,0	—
IV. Додаткова інформація		на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Чисельність працівників	510	81,0	—	—	—
Первісна вартість основних засобів	520	16866,0	—	—	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—



 Керівник
 Ідентифікаційний код 03359026
 Підпис

(Густелєв О.О.)
розшифрувати