

Підприємство Комунальна корпорація «Київавтодор» Дата (рік, місяць, число) _____ за ЄДРПОУ _____
 Територія М.КИЇВ за КОАТУУ _____
 Організаційно-правова форма господарювання корпорація за КОПФГ _____
 Вид економічної діяльності 71.12 за КВЕД _____
 Середня кількість працівників ¹ 83
 Адреса, телефон 01133, м.Київ, вул.Командарма Каменєва, буд.6 (Петра Болбочана,6) тел.284-94-21

Коди		
19	07	01
03359026		
8038200000		
520		
71.12		

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака
 Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
 за положенням (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.07.2019 р.

Актив	Код рядка	Форма № 1 Код за ДКУД 1801001	
		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	5565829
Основні засоби:	1010	11603	11329
первісна вартість	1011	16857	16702
знос	1012	5254	5373
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	5577159
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	257	658
<i>в т.ч.: виробничі запаси</i>	<i>1101</i>	<i>257</i>	<i>658</i>
<i>незавершене виробництво</i>	<i>1102</i>	—	—
<i>готова продукція</i>	<i>1103</i>	—	—
<i>товари</i>	<i>1104</i>	—	—
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	570	4728
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	—	196945
з бюджетом	1135	156	375
у тому числі з податку на прибуток	1136	—	—
Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів	1140	—	—
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	2722	1693
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	215	172
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	154153	285455
<i>в т.ч.: готівка</i>	<i>1166</i>	—	—
<i>рахунки в банках</i>	<i>1167</i>	<i>154153</i>	<i>285455</i>
Витрати майбутніх періодів	1170	147	4090
Інші оборотні активи	1190	77	52
Усього за розділом II	1195	158297	494168
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	5698475	6071327

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	20365	20365
<i>у.т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1401	5248	5248
Капітал у дооцінках	1405	5494	5458
Додатковий капітал	1410	17142	16785
Резервний капітал	1415	2457	2457
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	—	80
Неоплачений капітал	1425	(3309)	(3309)
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	42149	41836
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	5746531
Усього за розділом II	1595	5523412	5777531
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	44329
розрахунками з бюджетом	1620	3942	306
у тому числі з податку на прибуток	1621	—	—
розрахунками зі страхування	1625	485	321
розрахунками з оплати праці	1630	1860	1324
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	<i>1635</i>	<i>—</i>	<i>—</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	8170	1125
Доходи майбутніх періодів	1665	—	—
Інші поточні зобов'язання	1690	114678	204555
Усього за розділом III	1695	132914	251960
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	—	—
Баланс	1900	5698475	6071327

Генеральний директор

Головний бухгалтер



О.О.Густелєв

О.Д.Лубенець

Підприємство Комунальна корпорація «Київавтодор»
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
19	07	01
03359026		

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)
за 6 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	1549	5620
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	—	(4573)
Валовий:			
прибуток	2090	1549	1047
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	207	475
Адміністративні витрати	2130	(14281)	(6245)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	(568)	(388)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(13093)	(5111)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	13969	5611
<i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	2241	—	—
Фінансові витрати	2250	—	—
Витрати від участі в капіталі	2255	—	—
Інші витрати	2270	(834)	(11)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	42	489
збиток	2295	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-8	-88
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	34	401
збиток	2355	—	—

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	34	401

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	294	390
Витрати на оплату праці	2505	10011	7778
Відрахування на соціальні заходи	2510	2721	1421
Амортизація	2515	113	112
Інші операційні витрати	2520	1710	1505
Разом	2550	14849	11206

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	—	—

Генеральний директор

О.О.Густелєв

Головний бухгалтер

О.Д.Лубенець



Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з ко-лонки 3 не-зарес-тرو-ваних 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 (цільових) фондів	4220	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	—	—	—	-156,0	—	—	—	—	-156,0
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	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Разом змін у капіталі	4295	—	—	-36,0	-357,0	—	80,0	—	—	-313,0
Залишок на кінець року		20365,0	5248,0	5458,0	16785,0	2457,0	80,0	-3309,0	—	41836,0



О.О.Густелєв

Генеральний директор

О.Д.Лубенець

Головний бухгалтер

Коди	
19	07 01
03359026	
8038200000	
520	
71.12	

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

Підприємство Комунальна корпорація «Київавтодор»

Територія М.КНІВ

Орган державного управління

Організаційно-правова форма господарювання корпорація

Вид економічної діяльності 71.12

Середня кількість працівників 83

Однінця виміру: тис.грн.

*Контрольна сума

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАЯВНІСТЬ І РУХ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ за 6 місяців 2019 року

Форма №5-II

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		первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісна (переоцінена) вартість	знос	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість
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	6*	—	—	—	—	42,0	—	—	—	10075,0	2761,0	—	—	—	—
Машини та обладнання	130	1216,0	714,0	21,0	—	—	—	—	33,0	—	—	10,0	1237,0	757,0	—	—	—	—
Транспортні засоби	140	4681,0	1124,0	—	—	—	190,0	190,0	7,0	—	—	187,0	4491,0	1128,0	—	—	—	—
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	552,0	364,0	—	—	—	—	—	14,0	—	—	2,0	552,0	380,0	—	—	—	—
Робоча і продуктивна худоба	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Багаторічні насадження	170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші основні засоби	180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Фінансові активи	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		Втрати від зменшення корисності		Інші зміни за звітний період		Залишок на кінець звітного періоду			у тому числі		
		первісна (переоцінена) вартість	знос	період	звітний період	первісної (переоціненої) вартості	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Малолінійні необоротні матеріальні активи	200	314,0	314,0	17,0	---	---	3,0	3,0	17,0	---	---	---	328,0	328,0	---	---	---	---			
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---			
Природні ресурси	220	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---			
Інвентарна тара	230	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---			
Предмети прокату	240	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---			
Інші необоротні матеріальні активи	250	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---			
Разом	260	16857,0	5254,0	38,0	---	---	193,0	193,0	113,0	---	---	199,0	16702,0	5373,0	---	---	---	---			

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 інвентарної тари, оціненої за справедливою вартістю

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

3 рядка 260 графа 8

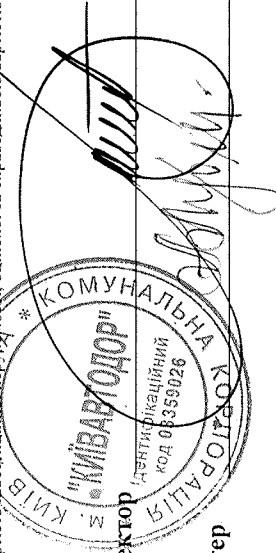
3 рядка 260 графа 5

3 рядка 260 графа 15

3 рядка 105 графа 4

Генеральний директор О.О.Густелєв

Головний бухгалтер О.Д.Лубенєв



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

Подасться 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 22.03.2019р.
№ 168**

Підприємство Комунальна корпорація «Київавтодор»
Орган управління
Галузь
Вид економ. діяльності 71.12
Місцезнаходження 01133, м.Київ, вул.Командарма Каменєва, буд.6 (Петра Болбочана,6)
тел.284-94-21
Телефон
Генеральний директор Густелєв Олександр Олександрович

Коди	
За ЕДРПОУ	03359026
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	71.12

Звіт про виконання річного фінансового плану за 6 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	7303,8	1859,0	12600,9	1859,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	—	—	—	—
Податок на додану вартість	020	1217,3	310,0	2100,2	310,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	6086,5	1549,0	10500,7	1549,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	6525,3	—	12985,6	—
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	95,5	—	209,5	—
Витрати на оплату праці	062	4409,6	—	8819,2	—
Відрахування на соціальні заходи	063	970,1	—	1940,2	—
Амортизація	064	94,2	—	176,4	—
Інші операційні витрати	065	955,9	—	1840,3	—
Валовий:					
прибуток	071	—	1549,0	—	1549,0
збиток	072	438,8	—	2484,9	—
Інші операційні доходи	080	106,2	87,0	252,4	207,0
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	46,2	61,6	92,4	109,0
одержані гранти та субсидії	082	—	—	—	—
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	1780,5	5220,0	3773,8	14281,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	56,6	162,0	150,7	294,0
Витрати на оплату праці	092	903,2	2915,0	1806,4	10011,0
Відрахування на соціальні заходи	093	198,7	1556,0	397,4	2721,0
Амортизація	094	55,8	43,0	123,6	113,0
Інші операційні витрати	095	566,2	544,0	1295,7	1142,0
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	—	—	—	—

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	211,8	272,0	508,5	568,0
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	211,8	272,0	508,5	568,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	2324,9	3856,0	6514,8	13093,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	12500,0	9913,0	16000,0	13969,0
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	9005,0	833,0	9010,0	834,0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	1170,1	5224,0	475,2	42,0
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	85,5	8,0	85,5	8,0
Чистий:					
прибуток	211	1084,6	5216,0	389,7	34,0
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	152,1	162,0	360,2	294,0
Витрати на оплату праці	320	5312,8	2915,0	10625,6	10011,0
Відрахування на соціальні заходи	330	1168,8	1556,0	2337,6	2721,0
Амортизація	340	150,0	43,0	300,0	113,0
Інші операційні витрати	350	1733,9	816,0	3644,5	1710,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	8517,6	5492,0	17267,9	14849,0
III. Капітальні інвестиції протягом року					
Капітальне будівництво	410	1800,0	—	3000,0	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	1800,0	—	3000,0	—
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	2580,0	—	2865,0	—
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	296784,4	302684,8	566549,4	302684,8
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	296784,4	302684,8	566549,4	302684,8
Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450):	490	301164,4	302684,8	572414,4	302684,8
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	298584,4	302684,8	569549,4	302684,8
IV. Додаткова інформація		на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Чисельність працівників	510	90,0	83,0	—	—
Первісна вартість основних засобів	520	16836,0	16702,0	—	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітним платою	540	—	—	—	—

Генеральний директор



підпис

О.О.Густелєв
п.п.б.