

Додаток 1

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

Підприємство КОМУНАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ «КИЇВАВТОДОР» за ЄДРПОУ
 Територія М.КИЇВ, УКРАЇНА. за КОАТУУ
 Організаційно-правова форма господарювання Корпорація за КОПФГ
 Вид економічної діяльності Діяльність головних управлінь за КВЕД
 Середня кількість працівників ¹ 84
 Адреса, телефон 01014, м.Київ, вул.Командарма Каменєва, буд.6(Петра Болбочана, буд.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)

Коди		
20	04	01
03359026		
8038200000		
520		
71.12		

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 01.04.2020 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	—	—
первісна вартість	1001	5	5
накопичена амортизація	1002	5	5
Незавершені капітальні інвестиції	1005	7122232	7072897
Основні засоби:	1010	16226	16514
первісна вартість	1011	21946	22589
знос	1012	5720	6075
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	7138458	7089411
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	367	484
в т.ч.: виробничі запаси	1101	367	484
незавершене виробництво	1102	—	—
готова продукція	1103	—	—
товари	1104	—	—
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	3729	4289
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	—	—
з бюджетом	1135	307	205
у тому числі з податку на прибуток	1136	—	—
Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів	1140	—	—
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	1043	1014
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	196	402
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	240435	395987
в т.ч.: готівка	1166	—	—
рахунки в банках	1167	240435	395987
Витрати майбутніх періодів	1170	183	119
Інші оборотні активи	1190	21	75
Усього за розділом II	1195	246281	402575
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	7384739	7491986


Продовження додатка 1


Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного 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	5415	5397
Додатковий капітал	1410	23675	23260
Резервний капітал	1415	2905	2905
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	—	-3183
Неоплачений капітал	1425	(3309)	(3309)
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	49051	45435
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	—	—
Довгострокові кредити банків	1510	—	—
Інші довгострокові зобов'язання	1515	23000	23000
Довгострокові забезпечення	1520	—	—
Цільове фінансування	1525	7057249	7172332
Усього за розділом II	1595	7080249	7195332
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	—	—
Векселі видані	1605	—	—
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	8000	8000
товари, роботи, послуги	1615	32456	43976
розрахунками з бюджетом	1620	3216	296
у тому числі з податку на прибуток	1621	—	—
розрахунками зі страхування	1625	596	313
розрахунками з оплати праці	1630	2358	1379
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	9820	2269
Доходи майбутніх періодів	1665	—	—
Інші поточні зобов'язання	1690	198993	194986
Усього за розділом III	1695	255439	251219
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
	1700	—	—
Баланс	1900	7384739	7491986

В. о. генерального директора

Головний бухгалтер




 (підпис)


 (підпис)

В.А. Гузема
 (ініціали, прізвище)

О.Д. Лубенець
 (ініціали, прізвище)

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		
20	04	01
03359026		

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)
за 1 квартал 2020 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	206	—
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	—	—
Валовий:			
прибуток	2090	206	—
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	238	120
Адміністративні витрати	2130	(10651)	(9061)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	(335)	(296)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(10542)	(9237)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	7340	4056
<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	(3203)	(5182)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	—	—
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	—	—
збиток	2355	(3203)	(5182)

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	-3203	-5182

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ


Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	61	132
Витрати на оплату праці	2505	7627	7096
Відрахування на соціальні заходи	2510	1404	1165
Амортизація	2515	355	70
Інші операційні витрати	2520	1539	894
Разом	2550	10986	9357

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	—	—

В. О. генерального директора
Головний бухгалтер





(підпис)



(підпис)

В.А. Гузема

(ініціали, прізвище)

О.Д. Лубенець

(ініціали, прізвище)

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з ко-лонки 3 не-зарес-трованого капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподі-лений прибуток (непокритий збиток)	Неопла-чений капітал	Вилучений капітал	Всього
<i>Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів</i>	4220	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення</i>	4225	—	—	—	-189,0	—	—	—	—	-189,0
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	—	—	-18,0	-415,0	—	-3183,0	—	—	-3616,0
Залишок на кінець року	4300	20365,0	5248,0	5397,0	23260,0	2905,0	-3183,0	-3309,0	—	45435,0



Керівник

Головний бухгалтер

В.А. Гузема

О.Д.Лубенєш

(підпис)
(ініціали, прізвище)

(підпис)
(ініціали, прізвище)

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

Подается 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 « » 20 р.
№

Підприємство КОМУНАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ «КИЇВАВТОДОР»
Орган управління
Галузь
Вид економ. діяльності Діяльність головних управлінь
Місцезнаходження 01014, м. Київ, вул. Командарма Каменєва, буд.6 (Петра Болбочана буд.6)
Телефон 284 94 71, 284 71 77.
Керівник В.А. ГУЗЕМА

Коди	
За ЕДРПОУ	03359026
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	71.12

**Звіт про виконання річного фінансового плану
за 1 квартал 2020 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	—	247,0	—	247,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	—	—	—	—
Податок на додану вартість	020	—	41,0	—	41,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	—	206,0	—	206,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	—	—	—	—
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	—	—	—	—
Витрати на оплату праці	062	—	—	—	—
Відрахування на соціальні заходи	063	—	—	—	—
Амортизація	064	—	—	—	—
Інші операційні витрати	065	—	—	—	—
Валовий:					
прибуток	071	—	206,0	—	206,0
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	137,0	238,0	137,0	238,0
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	48,2	238,0	48,2	238,0
одержані гранти та субсидії	082	—	—	—	—
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	12233,5	10651,0	12233,5	10651,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	206,7	61,0	206,7	61,0
Витрати на оплату праці	092	8932,1	7627,0	8932,1	7627,0
Відрахування на соціальні заходи	093	1965,1	1404,0	1965,1	1404,0
Амортизація	094	227,2	355,0	227,2	355,0
Інші операційні витрати	095	902,4	1204,0	902,4	1204,0
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 (сума рядків з 111 по 115)	110	345,7	335,0	345,7	335,0

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
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	345,7	335,0	345,7	335,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	12442,2	10542,0	12442,2	10542,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	7400,0	7340,0	7400,0	7340,0
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	1,0	1,0	1,0	1,0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	—	—	—	—
збиток	192	5043,2	3203,0	5043,2	3203,0
Податок на прибуток	200	—	—	—	—
Чистий:					
прибуток	211	—	—	—	—
збиток	212	5043,2	3203,0	5043,2	3203,0
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	206,7	61,0	206,7	61,0
Витрати на оплату праці	320	8932,1	7627,0	8932,1	7627,0
Відрахування на соціальні заходи	330	1965,1	1404,0	1965,1	1404,0
Амортизація	340	227,2	355,0	227,2	355,0
Інші операційні витрати	350	1248,1	1539,0	1248,1	1539,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	12579,2	10986,0	12579,2	10986,0
III. Капітальні інвестиції протягом року					
Капітальне будівництво	410	34979,7	1000,0	34979,7	1000,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	34979,7	—	34979,7	—
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	—	600,0	—	600,0
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	268778,1	175913,1	268778,1	175913,1
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	268778,1	176913,1	268778,1	176913,1
Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450):	490	303757,8	177513,1	303757,8	177513,1
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	303757,8	176913,1	303757,8	176913,1
IV. Додаткова інформація		на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Чисельність працівників	510	87,0	—	—	—
Первісна вартість основних засобів	520	22589,0	—	—	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

В. о. генерального директора

(підпис)

В.А. Гузема
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

О.Д. Лубенець
(ініціали, прізвище)

