

Підприємство	<u>Комунальне автотранспортне підприємство №273904 КАТП-273904</u>	Дата (рік, місяць, число)	Коди		
Територія	<u>М.КИЇВ</u>	за ЄДРПОУ	20	07	01
Організаційно-правова форма господарювання	<u>Комунальне підприємство</u>	за КОАТУУ	05433011		
Вид економічної діяльності	<u>Допоміжне обслуговування наземного транспорту</u>	за КОПФГ	8036100000		
Середня кількість працівників ¹	<u>102</u>	за КВЕД	52,21		
Адреса, телефон	<u>03066, м.Київ вул.Охтирська, 8</u>				
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 01.07.2020 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	24	18
первісна вартість	1001	59	51
накопичена амортизація	1002	35	33
Незавершені капітальні інвестиції	1005	2454	26
Основні засоби:	1010	10014	11965
первісна вартість	1011	86405	88611
знос	1012	76391	76646
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	12492	12009
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	6589	6266
в т.ч.: виробничі запаси	1101	944	1014
незавершене виробництво	1102	5645	5252
готова продукція	1103	—	—
товари	1104	—	—
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	3524	5339
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	99	86
з бюджетом	1135	184	184
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	70	51
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	39	21
в т.ч.: готівка	1166	—	—
рахунки в банках	1167	39	21
Витрати майбутніх періодів	1170	20	33
Інші оборотні активи	1190	733	737
Усього за розділом II	1195	11258	12717
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	23750	24726

Продовження додатка 1

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	—	—
<i>у т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1401	—	—
Капітал у дооцінках	1405	—	—
Додатковий капітал	1410	13790	13542
Резервний капітал	1415	4	8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-3512	-3512
Неоплачений капітал	1425	—	—
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	10282	10038
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	6	6
Довгострокові кредити банків	1510	—	—
Інші довгострокові зобов'язання	1515	87	87
Довгострокові забезпечення	1520	—	—
Цільове фінансування	1525	—	—
Усього за розділом II	1595	93	93
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	3578	3662
розрахунками з бюджетом	1620	1502	1585
у тому числі з податку на прибуток	1621	9	10
розрахунками зі страхування	1625	185	273
розрахунками з оплати праці	1630	681	1114
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	<i>1635</i>	<i>4840</i>	<i>4856</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	2453	2535
Доходи майбутніх періодів	1665	—	—
Інші поточні зобов'язання	1690	125	559
Усього за розділом III	1695	13375	14595
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	23750	24726

Директор



Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Рожков В.В.

(ініціали, прізвище)

Зозульська О.В.

(ініціали, прізвище)

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		
20	07	01
05433011		

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 1 півріччя 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	10517	5579
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(8870)	(4566)
Валовий:			
прибуток	2090	1647	1013
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	2776	3658
Адміністративні витрати	2130	(1974)	(1730)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	(2688)	(3543)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(239)	(602)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	5	9
Інші доходи	2240	289	586
<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	55	—
збиток	2295	—	(7)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-10	—
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	45	—
збиток	2355	—	(7)

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	45	-7

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	2555	1401
Витрати на оплату праці	2505	7461	4842
Відрахування на соціальні заходи	2510	1720	1009
Амортизація	2515	501	1043
Інші операційні витрати	2520	1295	1544
Разом	2550	13532	9839

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



Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Рожков В.В.
(ініціали, прізвище)

Зозульська О.В.
(ініціали, прізвище)

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з ко-лонки 3 не-зарес-трован-ий 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 (мільових) фондів</i>	4220	—	—	—	41,0	—	-41,0	—	—	—
<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	—	—	—	-289,0	—	—	—	—	-289,0
Разом змін у капіталі	4295	—	—	—	-248,0	4,0	—	—	—	-244,0
Залишок на кінець року	4300	—	—	—	13542,0	8,0	-3512,0	—	—	10038,0



Директор

Рожков В.В.
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

Зозульська О.В.
(ініціали, прізвище)

Інвентарна гара	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Предмети прокату	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Інші необоротні матеріальні активи	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Разом	260	86405,0	76391,0	2446,0	240,0	240,0	240,0	495,0	—	88611,0	76646,0	—	—	—	—	—	—	—	3005,0	1920,0

3 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

Рожков В.В.



Головний бухгалтер Зозульська О.В.

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 « 31 » 03 2020 р.
№ 226**

Підприємство Комунальне автотранспортне підприємство №273904 КАТП-273904
 Орган управління
 Галузь
 Вид економ. діяльності Допоміжне обслуговування наземного транспорту
 Місцезнаходження 03066, м.Київ вул.Охтирська, 8
 Телефон 0442572283
 Керівник Рожков В.В.

Коди	
За ЕДРПОУ	05433011
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	52,21

**Звіт про виконання річного фінансового плану
за 1 півріччя 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	6376,0	11268,0	7320,0	12620,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	—	—	—	—
Податок на додану вартість	020	1063,0	1878,0	1220,0	2103,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	5313,0	9390,0	6100,0	10517,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	4720,0	7796,0	5435,0	8870,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	2394,0	2307,0	2642,0	2490,0
Витрати на оплату праці	062	1515,0	4267,0	1866,0	4819,0
Відрахування на соціальні заходи	063	333,0	908,0	410,0	1006,0
Амортизація	064	194,0	268,0	229,0	458,0
Інші операційні витрати	065	284,0	46,0	288,0	97,0
Валовий:					
прибуток	071	593,0	1594,0	665,0	1647,0
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	2074,0	1218,0	3875,0	2776,0
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	623,0	186,0	1246,0	744,0
одержані гранти та субсидії	082	—	—	—	—
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	832,0	987,0	1596,0	1974,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	29,0	16,0	35,0	62,0
Витрати на оплату праці	092	580,0	678,0	1160,0	1368,0
Відрахування на соціальні заходи	093	128,0	216,0	256,0	354,0
Амортизація	094	12,0	17,0	24,0	28,0
Інші операційні витрати	095	83,0	60,0	121,0	162,0
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	1530,0	929,0	3875,0	2688,0

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	344,0	3,0	374,0	3,0
Витрати на оплату праці	112	360,0	411,0	1432,0	1274,0
Відрахування на соціальні заходи	113	79,0	127,0	315,0	360,0
Амортизація	114	6,0	8,0	171,0	15,0
Інші операційні витрати	115	741,0	380,0	1583,0	1036,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	305,0	896,0	—	—
збиток	122	—	—	931,0	239,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	5,0	3,0	9,0	5,0
Інші доходи	150	637,0	184,0	960,0	289,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	273,0	184,0	546,0	289,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	947,0	1083,0	38,0	55,0
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	170,0	10,0	170,0	10,0
Чистий:					
прибуток	211	777,0	1073,0	—	45,0
збиток	212	—	—	132,0	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	2767,0	2326,0	3051,0	2555,0
Витрати на оплату праці	320	2455,0	5356,0	4458,0	7461,0
Відрахування на соціальні заходи	330	540,0	1251,0	981,0	1720,0
Амортизація	340	212,0	293,0	424,0	501,0
Інші операційні витрати	350	1108,0	486,0	1992,0	1295,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	7082,0	9712,0	10906,0	13532,0
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	50,0	2444,0	60,0	2446,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	—	2435,0	—	2435,0
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	800,0	—	800,0	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	—	—	—	—
Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450):	490	850,0	2444,0	860,0	2446,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	—	2435,0	—	2435,0
IV. Додаткова інформація		на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Чисельність працівників	510	107,0	102,0	—	—
Первісна вартість основних засобів	520	86173,0	88611,0	—	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Директор

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Рожков В.В.
(ініціали, прізвище)

Зозульська О.В.
(ініціали, прізвище)