

Додаток 1

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

Підприємство КП «АВТОДОРСЕРВІС» Дата (рік, місяць, число) _____ за ЄДРПОУ _____
 Територія М.КИЇВ за КОАТУУ _____
 Організаційно-правова форма господарювання _____ за КОПФГ _____
 Вид економічної діяльності _____ за КВЕД _____
 Середня кількість працівників ¹ _____
 Адреса, телефон 04073 м.Київ, вул.Куренівська,16
 Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака
 Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
 за положенням (стандартами) бухгалтерського обліку _____
 за міжнародними стандартами фінансової звітності _____

Коди		
20	07	20
30441310		
8038000000		
150		
38.32		

21

X

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	—	—
первісна вартість	1001	3	3
накопичена амортизація	1002	3	3
Незавершені капітальні інвестиції	1005	19	19
Основні засоби:	1010	502	482
первісна вартість	1011	5440	5013
знос	1012	4938	4531
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	521	501
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	578	477
<i>в т.ч.: виробничі запаси</i>	<i>1101</i>	<i>578</i>	<i>477</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	833	1364
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	502	412
з бюджетом	1135	180	184
у тому числі з податку на прибуток	1136	—	—
<i>Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів</i>	<i>1140</i>	—	—
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	—	—
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	—	—
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	11	3
<i>в т.ч.: готівка</i>	<i>1166</i>	—	—
<i>рахунки в банках</i>	<i>1167</i>	<i>11</i>	<i>3</i>
Витрати майбутніх періодів	1170	575	575
Інші оборотні активи	1190	—	—
Усього за розділом II	1195	2679	3015
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	3200	3516

Продовження додатка 1

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	160	160
у т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	—	—
Капітал у дооцінках	1405	—	—
Додатковий капітал	1410	2127	2125
Резервний капітал	1415	157	157
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	—	-203
Неоплачений капітал	1425	—	—
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	2444	2239
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	—	—
Довгострокові кредити банків	1510	—	—
Інші довгострокові зобов'язання	1515	—	—
Довгострокові забезпечення	1520	—	—
Цільове фінансування	1525	—	—
Усього за розділом II	1595	—	—
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	431	564
розрахунками з бюджетом	1620	67	161
у тому числі з податку на прибуток	1621	1	—
розрахунками зі страхування	1625	13	34
розрахунками з оплати праці	1630	28	215
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	<i>1635</i>	<i>214</i>	<i>294</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	—	—
Доходи майбутніх періодів	1665	—	—
Інші поточні зобов'язання	1690	3	9
Усього за розділом III	1695	756	1277
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	—	—
Баланс	1900	3200	3516

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Дьомкін Андрій Сергійович
(ініціали, прізвище)Голота Ірина Вікторівна
(ініціали, прізвище)

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

Підприємство КП «АВТОДОРСЕРВІС»

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
20	07	20
30441310		

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	2219	1694
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1985)	(1880)
Валовий:			
прибуток	2090	234	—
збиток	2095	—	(186)
Інші операційні доходи	2120	1	18
Адміністративні витрати	2130	(416)	(541)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	(24)	(48)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(205)	(757)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	2	2
<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	(203)	(755)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	—	—
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	—	—
збиток	2355	(203)	(755)

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	-203	-755

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	827	590
Витрати на оплату праці	2505	1235	1471
Відрахування на соціальні заходи	2510	268	318
Амортизація	2515	21	23
Інші операційні витрати	2520	74	67
Разом	2550	2425	2469

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

Головний бухгалтер



Дьомкін Андрій Сергійович
(ініціали, прізвище)

Голота Ірина Вікторівна
(ініціали, прізвище)

Стаття	Код рядка	Зареєстро- ваний (пайовий) капітал	У т.ч. з ко- лонки 3 не- зареєстро- ваний 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 здохочення	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	—	—	—	-2,0	—	—	—	—	-2,0
Разом змін у капіталі	4295	—	—	—	-2,0	—	-203,0	—	—	-205,0
Залишок на кінець року	4300	160,0	—	—	2125,0	157,0	-203,0	—	—	2239,0

Керівник

Двомкін Андрій Сергійович

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

Голога Ірина Вікторівна

(ініціали, прізвище)



Інвентарна тара	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Предмети прокату	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші необоротні матеріальні активи	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Разом	260	5440,0	4938,0	1,0	—	—	428,0	428,0	21,0	—	—	—	—	—	—	5013,0	4531,0	—	—

3 рядка 260 графа 14

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності вартість оформлених у заставу основних засобів

запущена 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

запущена 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) —
 (264) —
 (265) —
 (265) —
 (266) —
 (267) —
 (268) —
 (269) —

3 рядка 260 графа 8
 3 рядка 260 графа 5
 3 рядка 260 графа 15
 3 рядка 105 графа 14

Керівник

Головний бухгалтер



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) шоквартально 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 « 25 » березня 2020р.
№ 211**

Підприємство КІП «АВТОДОРСЕРВІС»
Орган управління
Галузь
Вид економ. діяльності
Місцезнаходження 04073 м.Київ , вул.Куренівська.16
Телефон 044-464-49-50
Керівник Дьомкін Андрій Сергійович

Коди	
За ЕДРПОУ	30441310
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	38.32

**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	1795,0	1895,0	3007,0	2663,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	—	—	—	—
Податок на додану вартість	020	299,2	316,0	501,2	444,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	1495,8	1579,0	2505,8	2219,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	1230,0	1228,0	2313,1	1985,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	623,5	590,0	1243,4	801,0
Витрати на оплату праці	062	472,5	505,0	826,9	951,0
Відрахування на соціальні заходи	063	104,0	110,0	182,0	205,0
Амортизація	064	5,0	6,0	10,0	11,0
Інші операційні витрати	065	25,0	17,0	50,8	17,0
Валовий:					
прибуток	071	265,8	351,0	192,7	234,0
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	3,0	1,0	5,0	1,0
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	—	—	—	—
одержані гранти та субсидії	082	—	—	—	—
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	159,8	221,0	322,6	416,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	18,0	14,0	26,0	26,0
Витрати на оплату праці	092	108,0	157,0	216,0	284,0
Відрахування на соціальні заходи	093	23,8	35,0	47,6	63,0
Амортизація	094	4,0	4,0	7,0	8,0
Інші операційні витрати	095	6,0	11,0	26,0	35,0
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	11,0	21,0	17,0	24,0

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	1,0	1,0	2,0	2,0
Інші операційні витрати	115	10,0	20,0	15,0	22,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	98,0	110,0	—	—
збиток	122	—	—	141,9	205,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	—	1,0	—	2,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	—	1,0	—	2,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	98,0	111,0	—	—
збиток	192	—	—	141,9	203,0
Податок на прибуток	200	—	—	—	—
Чистий:					
прибуток	211	98,0	111,0	—	—
збиток	212	—	—	141,9	203,0
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Кисва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	641,5	604,0	1269,4	827,0
Витрати на оплату праці	320	580,5	662,0	1042,9	1235,0
Відрахування на соціальні заходи	330	127,8	145,0	229,6	268,0
Амортизація	340	10,0	11,0	19,0	21,0
Інші операційні витрати	350	41,0	48,0	91,8	74,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	1400,8	1470,0	2652,7	2425,0
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	—	1,0	—	1,0
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	—	1,0	—	1,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	—	—	—	—
IV. Додаткова інформація					
Чисельність працівників	510	21,0	22,0	—	—
Первісна вартість основних засобів	520	5012,0	5013,0	—	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник

Головний бухгалтер



Дьомкін Андрій Сергійович
(ініціали, прізвище)

Голота Ірина Вікторівна
(ініціали, прізвище)