

Підприємство КП «АВТОДОРСЕРВІС» Дата (рік, місяць, число) _____
 Територія М.КИЇВ за ЄДРПОУ _____
 Організаційно-правова форма господарювання _____ за КОАТУУ _____
 Вид економічної діяльності _____ за КОПФГ _____
 Середня кількість працівників¹ 21 за КВЕД _____

| Коди | | |
|------------|----|----|
| 21 | 10 | 01 |
| 30411310 | | |
| 8038000000 | | |
| 150 | | |
| 38.32 | | |

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

| |
|---|
| X |
|---|

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.10.2021 р.

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

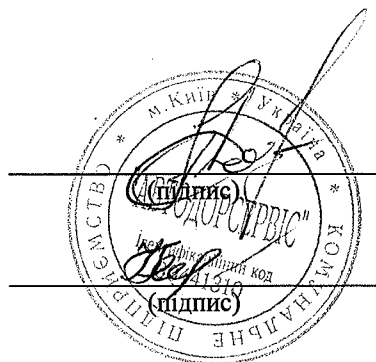
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| матеріальні активи: | 1000 | — | — |
| первісна вартість | 1001 | 3 | 3 |
| накопичена амортизація | 1002 | 3 | 3 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 19 | 19 |
| Основні засоби: | 1010 | 463 | 444 |
| первісна вартість | 1011 | 5018 | 5150 |
| знос | 1012 | 4555 | 4706 |
| 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 | — | — |
| встрочені податкові активи | 1045 | — | — |
| Інші необоротні активи | 1090 | — | — |
| Усього за розділом I | 1095 | 482 | 463 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 354 | 375 |
| з т.ч.: виробничі запаси | 1101 | 354 | 375 |
| незавершене виробництво | 1102 | — | — |
| готова продукція | 1103 | — | — |
| товари | 1104 | — | — |
| Поточні біологічні активи | 1110 | — | — |
| Векселі одержані | 1120 | — | — |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 976 | 1514 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | |
| за виданими авансами | 1130 | 461 | 520 |
| за бюджетом | 1135 | 187 | 125 |
| в 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 | — | — |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | — | — |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 6 | 40 |
| з т.ч.: готівка | 1166 | — | — |
| рахунки в банках | 1167 | 6 | 40 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 575 | 575 |
| Інші оборотні активи | 1190 | — | — |
| Усього за розділом II | 1195 | 2559 | 3149 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття | 1200 | — | — |
| Баланс | 1300 | 3041 | 3612 |

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 | 2121 | 2129 |
| Резервний капітал | 1415 | — | — |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -429 | -324 |
| Неоплачений капітал | 1425 | — | — |
| Вилучений капітал | 1430 | — | — |
| Усього за розділом I | 1495 | 1852 | 1965 |
| 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 | 484 | 516 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 111 | 285 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | — | — |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 68 | 128 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 313 | 470 |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | 180 | 174 |
| Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками | 1640 | — | — |
| Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків | 1645 | — | — |
| Поточні забезпечення | 1660 | — | — |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | — | — |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 33 | 74 |
| Усього за розділом III | 1695 | 1189 | 1647 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | — | — |
| Баланс | 1900 | 3041 | 3612 |

Керівник

Головний бухгалтер



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 | | |
|----------|----|----|
| 21 | 10 | 01 |
| 30411310 | | |

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 9 місяців 2021 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 | 4122 | 4006 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (3074) | (3334) |
| Заловий: | | | |
| прибуток | 2090 | 1048 | 672 |
| збиток | 2095 | — | — |
| Інші операційні доходи | 2120 | — | 1 |
| Адміністративні витрати | 2130 | (815) | (663) |
| Витрати на збут | 2150 | — | — |
| Інші операційні витрати | 2180 | (132) | (80) |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: | | | |
| прибуток | 2190 | 101 | — |
| збиток | 2195 | — | (70) |
| Доход від участі в капіталі | 2200 | — | — |
| Інші фінансові доходи | 2220 | — | — |
| інші доходи | 2240 | 4 | 4 |
| <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 | 105 | — |
| збиток | 2295 | — | (66) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | — | — |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | — | — |
| Чистий фінансовий результат: | | | |
| прибуток | 2350 | 105 | — |
| збиток | 2355 | — | (66) |

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 | 105 | -66 |

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 977 | 1340 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 2347 | 2106 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 470 | 455 |
| Амортизація | 2515 | 36 | 30 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 191 | 146 |
| Разом | 2550 | 4021 | 4077 |

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 доопітках | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподі- лений прибуток (непокритий збиток) | Неопла- чений капітал | Вилучений капітал | Всього |
|--|--------------|---|---|------------------------|-----------------------|----------------------|---|-----------------------------|----------------------|--------|
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (фінансових) фондів | 4220 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення | 4225 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Внески учасників: | | | | | | | | | | |
| Внески до капіталу | 4240 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Погашення зобов'язаності 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 | — | — | — | 8,0 | — | — | — | — | 8,0 |
| Разом зміни у капіталі | 4295 | — | — | — | 8,0 | — | 105,0 | — | — | 113,0 |
| Записок на кінець року | 4300 | 160,0 | — | — | 2129,0 | — | -324,0 | — | — | 1965,0 |

Керівник

Дьомкін Андрій Сергійович

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

Голога Ірина Вікторівна

(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 « 27 » жовтня 2020 р.
№ 465**

Підприємство КП «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 | 30411310 |
| За СПОДУ | |
| За ЗКНГ | |
| За КВЕД | 38.32 |

**Звіт про виконання річного фінансового плану
за 9 місяців 2021 року**

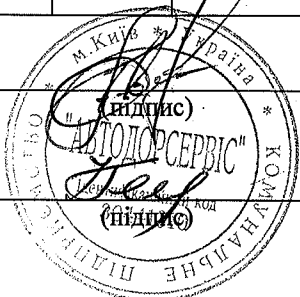
змінюється у тис. грн. з одним десятковим знаком

| 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 | 2193,5 | 2502,4 | 5200,5 | 4946,4 |
| в т.ч. за рахунок бюджетних коштів | 015 | — | — | — | — |
| Податок на додану вартість | 020 | 365,6 | 417,4 | 866,7 | 824,4 |
| Акцизний збір | 030 | — | — | — | — |
| Інші вирахування з доходу | 040 | — | — | — | — |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 050 | 1827,9 | 2085,0 | 4333,8 | 4122,0 |
| Себівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 060 | 1375,8 | 1314,0 | 3688,9 | 3074,0 |
| у тому числі за економічними елементами: | | | | | |
| Матеріальні затрати | 061 | 670,5 | 488,0 | 1913,9 | 938,0 |
| Витрати на оплату праці | 062 | 570,0 | 661,0 | 1396,9 | 1761,0 |
| Відрахування на соціальні заходи | 063 | 125,3 | 140,0 | 307,3 | 339,0 |
| Амортизація | 064 | 5,0 | 10,0 | 15,0 | 21,0 |
| Інші операційні витрати | 065 | 5,0 | 15,0 | 55,8 | 15,0 |
| Валовий: | | | | | |
| прибуток | 071 | 452,1 | 771,0 | 644,9 | 1048,0 |
| збиток | 072 | — | — | — | — |
| Інші операційні доходи | 080 | 3,0 | — | 8,0 | — |
| у тому числі: | | | | | |
| Дохід від операційної оренди активів | 081 | — | — | — | — |
| Держані гранти та субсидії | 082 | — | — | — | — |
| Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу | 083 | — | — | — | — |
| Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095) | 090 | 159,8 | 277,0 | 482,4 | 815,0 |
| у тому числі за економічними елементами: | | | | | |
| Матеріальні затрати | 091 | 17,0 | 15,0 | 44,0 | 39,0 |
| Витрати на оплату праці | 092 | 108,0 | 201,0 | 324,0 | 586,0 |
| Відрахування на соціальні заходи | 093 | 23,8 | 45,0 | 71,4 | 131,0 |
| Амортизація | 094 | 5,0 | 4,0 | 12,0 | 11,0 |
| Інші операційні витрати | 095 | 6,0 | 12,0 | 31,0 | 48,0 |
| 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 | * 73,0 | 28,0 | 132,0 |

| 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 | 3,0 | 4,0 |
| Інші операційні витрати | 115 | 10,0 | 72,0 | 25,0 | 128,0 |
| Фінансові результати від операційної діяльності: | | | | | |
| прибуток | 121 | 284,3 | 421,0 | 142,5 | 101,0 |
| збиток | 122 | — | — | — | — |
| Дохід від участі в капіталі | 130 | — | — | — | — |
| Інші фінансові доходи | 140 | — | — | — | — |
| Інші доходи | 150 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 4,0 |
| у тому числі: | | | | | |
| дохід від реалізації фінансових інвестицій | 152 | — | — | — | — |
| дохід від безоплатно одержаних активів | 154 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 4,0 |
| Фінансові витрати | 160 | — | — | — | — |
| Витрати від участі в капіталі | 170 | — | — | — | — |
| Інші витрати | 180 | — | — | — | — |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | | | | | |
| прибуток | 191 | 285,3 | 422,0 | 145,5 | 105,0 |
| збиток | 192 | — | — | — | — |
| Податок на прибуток | 200 | — | — | — | — |
| Чистий: | | | | | |
| прибуток | 211 | 285,3 | 422,0 | 145,5 | 105,0 |
| збиток | 212 | — | — | — | — |
| Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва | 220 | — | — | — | — |
| II. Елементи операційних витрат (разом) | | | | | |
| Матеріальні затрати | 310 | 687,5 | 503,0 | 1957,9 | 977,0 |
| Витрати на оплату праці | 320 | 678,0 | 862,0 | 1720,9 | 2347,0 |
| Відрахування на соціальні заходи | 330 | 149,1 | 185,0 | 378,7 | 470,0 |
| Амортизація | 340 | 11,0 | 15,0 | 30,0 | 36,0 |
| Інші операційні витрати | 350 | 21,0 | 99,0 | 111,8 | 191,0 |
| Разом (сума рядків з 310 по 350) | 360 | 1546,6 | 1664,0 | 4199,3 | 4021,0 |
| 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 | — | 5,0 | — | 5,0 |
| 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 | — | 5,0 | — | 5,0 |
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451) | 491 | — | — | — | — |
| IV. Додаткова інформація | | | | | |
| Чисельність працівників | 510 | на 1.04 21,0 | на 1.07 21,0 | на 1.10 21,0 | на 1.01 — |
| Первісна вартість основних засобів | 520 | 5013,0 | 5018,0 | 5150,0 | — |
| Податкова заборгованість | 530 | — | — | — | — |
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | 540 | — | — | — | — |

Керівник

Головний бухгалтер



Дьомкін Андрій Сергійович
(ініціали, прізвище)

Голота Ірина Вікторівна
(ініціали, прізвище)