

Додаток 1

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

Підприємство КОМУНАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ «КИЇВТОДОР» за ЄДРПОУ  
 Територія М.КИЇВ за КОАТУУ  
 Організаційно-правова форма господарювання Корпорація за КОПФГ  
 Вид економічної діяльності Діяльність головних управлінь за КВЕД  
 Середня кількість працівників <sup>1</sup> 94  
 Адреса, телефон 01133, м. Київ, вул. Командарма - Каменська, буд.6 (Петра Болбочана, буд.6)

Коди		
21	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 01.07.2021 р.

Форма № 1

Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи:	1000	—	—
первісна вартість	1001	5	5
накопичена амортизація	1002	5	5
Незавершені капітальні інвестиції	1005	8609354	8661807
Основні засоби:	1010	15615	14970
первісна вартість	1011	22815	22822
знос	1012	7200	7852
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	—	—
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>8624969</b>	<b>8676777</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	300	402
в т.ч.: виробничі запаси	1101	300	402
незавершене виробництво	1102	—	—
готова продукція	1103	—	—
товари	1104	—	—
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	515	1902
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	5561	12841
з бюджетом	1135	134	159
у тому числі з податку на прибуток	1136	—	—
Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів	1140	2413	1435
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	2520	3755
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	344	695
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	274726	226309
в т.ч.: готівка	1166	—	—
рахунки в банках	1167	274726	226309
Витрати майбутніх періодів	1170	164	245
Інші оборотні активи	1190	55	105
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>286732</b>	<b>247848</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	—	—
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>8911701</b>	<b>8924625</b>

## Продовження додатка 1

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	20365	20365
у.т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	5248	5248
Капітал у дооцінках	1405	5343	5306
Додатковий капітал	1410	25822	25596
Резервний капітал	1415	3215	3215
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	—	-9312
Неоплачений капітал	1425	(3309)	(3309)
Вилучений капітал	1430	—	—
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>51436</b>	<b>41861</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	—	—
Довгострокові кредити банків	1510	—	—
Інші довгострокові зобов'язання	1515	—	—
Довгострокові забезпечення	1520	—	—
Цільове фінансування	1525	8578253	8603049
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>8578253</b>	<b>8603049</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	—	—
Векселі видані	1605	—	—
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	31000	31000
товари, роботи, послуги	1615	3930	49654
розрахунками з бюджетом	1620	2260	837
у тому числі з податку на прибуток	1621	—	—
розрахунками зі страхування	1625	331	395
розрахунками з оплати праці	1630	1464	1955
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	—	—
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	756	—
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	—	—
Поточні забезпечення	1660	2476	1981
Доходи майбутніх періодів	1665	—	—
Інші поточні зобов'язання	1690	239795	193893
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>282012</b>	<b>279715</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>8911701</b>	<b>8924625</b>

в.о. генерального директора



Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Федоренко О. В.

(ініціали, прізвище)

Лубенець О. Д.

(ініціали, прізвище)

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

Підприємство КОМУНАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ «КИЇВТОДОР»  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число) \_\_\_\_\_ за ЄДРПОУ \_\_\_\_\_

Коди		
21	07	01
03359026		

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)  
за 1 півріччя 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	5408	7581
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	—	—
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	5408	7581
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	505	960
Адміністративні витрати	2130	(26412)	(21495)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	(825)	(3516)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(21324)	(16470)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	11974	16508
<i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	2241	—	—
Фінансові витрати	2250	—	—
Витрати від участі в капіталі	2255	—	—
Інші витрати	2270	(1)	(1)
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	—	37
збиток	2295	(9351)	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	—	-7
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	—	30
збиток	2355	(9351)	—

## 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	—	—
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	—	—
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	—	—
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	—	—
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-9351	30

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	136	367
Витрати на оплату праці	2505	18818	15891
Відрахування на соціальні заходи	2510	4188	3150
Амортизація	2515	728	751
Інші операційні витрати	2520	3367	4852
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>27237</b>	<b>25011</b>

## 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



(підпис)

Головний бухгалтер

*А. Лубенець*  
(підпис)

Федоренко О. В.  
(ініціали, прізвище)

Лубенець О. Д.  
(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

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 03.03.2021  
№ 174**

Підприємство КОМУНАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ «КИЇАВТОДОР»  
Орган управління  
Галузь  
Вид економ. діяльності Діяльність головних управлінь  
Місцезнаходження 01133, м. Київ, вул. Командарма - Каменєва, буд.6 (Петра Болбочана, буд.6)  
Телефон 284 94 71, 284 71 77.  
Керівник в.о. генерального директора ФЕДОРЕНКО О. В.

Коди	
За ЕДРПОУ	03359026
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	71.12

### Звіт про виконання річного фінансового плану за 1 півріччя 2021 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
<b>I. Фінансові результати</b>					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	41814,0	6364,0	41814,0	6483,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	34609,0	34,0	34609,0	34,0
Податок на додану вартість	020	1200,8	1055,0	1200,8	1075,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	40613,2	5309,0	40613,2	5408,0
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	40613,2	5309,0	40613,2	5408,0
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	1470,5	212,0	3021,0	505,0
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	175,5	150,0	351,0	295,0
одержані гранти та субсидії	082	—	—	—	—
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	12352,7	13457,0	24769,3	26412,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	247,8	78,0	447,1	136,0
Витрати на оплату праці	092	8983,7	9602,0	17967,4	18818,0
Відрахування на соціальні заходи	093	1976,4	2192,0	3952,8	4188,0
Амортизація	094	375,0	368,0	750,0	728,0
Інші операційні витрати	095	769,8	1217,0	1652,0	2542,0
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	34933,9	370,0	35373,8	825,0

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	34933,9	370,0	35373,8	825,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	5202,9	8306,0	16508,9	21324,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	3550,0	6461,0	7100,0	11974,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	—	112,0	—	224,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	1,0	—	2,0	1,0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	—	—	—	—
збиток	192	1653,9	1845,0	9410,9	9351,0
Податок на прибуток	200	—	—	—	—
Чистий:					
прибуток	211	—	—	—	—
збиток	212	1653,9	1845,0	9410,9	9351,0
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
<b>II. Елементи операційних витрат (разом)</b>					
Матеріальні затрати	310	247,8	78,0	447,1	136,0
Витрати на оплату праці	320	8983,7	9602,0	17967,4	18818,0
Відрахування на соціальні заходи	330	1976,4	2192,0	3952,8	4188,0
Амортизація	340	375,0	368,0	750,0	728,0
Інші операційні витрати	350	35703,7	1587,0	37025,8	3367,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	47286,6	13827,0	60143,1	27237,0
<b>III. Капітальні інвестиції протягом року</b>					
Капітальне будівництво	410	44215,0	400,0	47904,9	400,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	44215,0	400,0	47904,9	400,0
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	1416,7	53,0	2616,7	83,0
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	609650,8	249090,3	650550,8	252085,3
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	609650,8	249090,3	650550,8	252085,3
Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450):	490	655282,5	249543,3	701072,4	252568,3
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	653865,8	249490,3	698455,7	252485,3
<b>IV. Додаткова інформація</b>		<b>на 1.04</b>	<b>на 1.07</b>	<b>на 1.10</b>	<b>на 1.01</b>
Чисельність працівників	510	91,0	94,0	—	—
Первісна вартість основних засобів	520	22769,0	22822,0	—	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—



в.о. генерального директора

(підпис)

Федоренко О. В.  
(ініціали, прізвище)

Лубенець О. Д.  
(ініціали, прізвище)

(підпис)