

Підприємство	КП «АВТОДОРСЕРВІС»	Дата (рік, місяць, число)	Коди
Територія	М.КИЇВ	за ЄДРПОУ	22 10 01
Організаційно-правова форма господарювання		за КАТОТТГ ¹	30441310
Вид економічної діяльності		за КОПФГ	8038000000
Середня кількість працівників ²	20	за КВЕД	38.32
Адреса, телефон	04073 м.Київ, вул.Куренівська,16 №,044-464-49-50		
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака			
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):			
за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку	X		
за міжнародними стандартами фінансової звітності			

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.10.2022 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	476	446
первісна вартість	1011	5191	5191
знос	1012	4715	4745
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	495	465
II. Оборотні активи			
Випаси:	1100	461	369
в т.ч. виробничі запаси	1101	461	369
незавершене виробництво	1102	—	
готова продукція	1103	—	
товари	1104	—	
Поточні біологічні активи	1110	—	
Векселі одержані	1120	—	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1192	1208
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	516	384
із бюджетом	1135	115	129
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	5	35
в т.ч. готівка	1166	—	
рахунки в банках	1167	5	35
Витрати майбутніх періодів	1170	500	470
Інші оборотні активи	1190	—	
Усього за розділом II	1195	2789	2595
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	
Баланс	1300	3284	3060

Продовження додатка І

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	160	160
У тому числі: внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	—	—
Капітал у дооцінках	1405	—	—
Додатковий капітал	1410	2128	2124
Резервний капітал	1415	—	—
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-610	-1595
Неоплачений капітал	1425	—	—
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	1678	689
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	363	313
розрахунками з бюджетом	1620	225	391
у тому числі з податку на прибуток	1621	—	—
розрахунками зі страхування	1625	123	287
розрахунками з оплати праці	1630	484	1039
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	321	251
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	90	90
Усього за розділом III	1695	1606	2371
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	—	—
Баланс	1900	3284	3060

Керівник

Л.А.Лук'янов
(ініціали, прізвище)І.В.Голота
(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць на території територіальних громад

² Визначається 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		
22	10	01
30441310		

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)
за 9 місяців 2022 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	1476	4122
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1957)	(3074)
Валовий:			
прибуток	2090	—	1048
збиток	2095	(481)	—
Інші операційні доходи	2120	—	—
Адміністративні витрати	2130	(464)	(815)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	(44)	(132)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	—	104
збиток	2195	(989)	—
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	4	4
в т.ч. дохід від благодійної допомоги	2241	—	—
Фінансові витрати	2250	—	—
Витрати від участі в капіталі	2255	—	—
Інші витрати	2270	—	—
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	—	105
збиток	2295	(985)	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	—	—
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	—	105
збиток	2355	(985)	—

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	-985	105

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	711	977
Витрати на оплату праці	2505	1345	2347
Відрахування на соціальні заходи	2510	301	470
Амортизація	2515	30	36
Інші операційні витрати	2520	78	191
Разом	2550	2465	4021

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

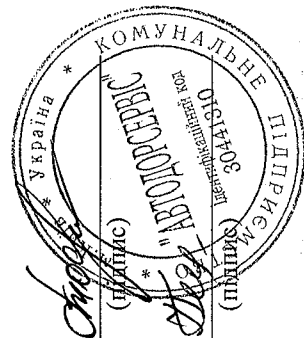
Головний бухгалтер



Л.А.Лук'янов
(ініціали, прізвище)

І.В.Голота
(ініціали, прізвище)

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з ко- лонки 3 не- заресстро- ваний капітал	Капітал у до- дощках	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	—	—	—	—	—	—	—	—	—
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	—	—	—	-4,0	—	—	—	—	-4,0
Разом змін у капіталі	4295	—	—	—	-4,0	—	-985,0	—	—	-989,0
Залишок на кінець року	4300	160,0	—	—	2124,0	—	-1595,0	—	—	689,0



Керівник

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(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 № 107
від 08 лютого .2022 р.

Підприємство КП «АВТОДОРСЕРВІС»
Орган управління
Галузь
Вид економ. діяльності
Місцезнаходження 04073 м.Київ , вул.Куренівська,16 №,044-464-49-50
Телефон
Керівник Лук'янов Леонід Анатолійович

Коди	
За ЕДРПОУ	30441310
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	38.32

Звіт про виконання річного фінансового плану за 9 місяців 2022 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	2493,0	621,6	6054,0	1771,2
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	—	—	—	—
Податок на додану вартість	020	415,5	103,6	1008,9	295,2
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	2077,5	518,0	5045,1	1476,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	1605,5	476,0	3991,3	1957,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	650,0	142,0	1450,0	679,0
Витрати на оплату праці	062	775,0	270,0	2025,0	1025,0
Відрахування на соціальні заходи	063	170,5	59,0	445,5	231,0
Амортизація	064	5,0	5,0	15,0	15,0
Інші операційні витрати	065	5,0	—	55,8	7,0
Валовий:					
прибуток	071	472,0	42,0	1053,8	—
збиток	072	—	—	—	481,0
Інші операційні доходи	080	—	—	—	—
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	334,0	102,0	758,0	464,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	17,0	13,0	43,0	32,0
Витрати на оплату праці	092	250,0	60,0	550,0	320,0
Відрахування на соціальні заходи	093	55,0	13,0	121,0	70,0
Амортизація	094	5,0	4,0	12,0	11,0
Інші операційні витрати	095	7,0	12,0	32,0	31,0
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	—	—	—	—

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	70,0	21,0	90,0	44,0
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	69,0	20,0	87,0	40,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	68,0	—	205,8	—
збиток	122	—	81,0	—	989,0
Дохід від участі в капіталі	130	1,0	—	3,0	—
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	70,0	—	211,8	—
збиток	192	—	80,0	—	985,0
Подаєток на прибуток	200	—	—	—	—
Чистий прибуток	211	70,0	—	211,8	—
Чистий збиток	212	—	80,0	—	985,0
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	667,0	155,0	1493,0	711,0
Витрати на оплату праці	320	1025,0	330,0	2575,0	1345,0
Відрахування на соціальні заходи	330	225,5	72,0	566,5	301,0
Амортизація	340	11,0	10,0	30,0	30,0
Інші операційні витрати	350	81,0	32,0	174,8	78,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	2009,5	599,0	4839,3	2465,0
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	—	—	—	—
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	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	—	—	—	—
IV. Додаткова інформація		на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Чисельність працівників	510	20,0	20,0	20,0	—
Первісна вартість основних засобів	520	5191,0	5191,0	5191,0	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою		—	—	—	—

Керівник

Головний бухгалтер



Л.А.Лук'янов
(ініціали, прізвище)

І.В.Голота
(ініціали, прізвище)