

## Додаток 1

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

Підприємство	КП «АВТОДОРСЕРВІС»	Дата (рік, місяць, число)	Коди		
Територія	М.КИЇВ вул.Куренвська,16	за ЄДРПОУ	22	04	20
Організаційно-правова форма господарювання		за КАТОТТГ	30441310		
Вид економічної діяльності		за КОПФГ			
Середня кількість працівників <sup>2</sup>	20	за КВЕД	38.32		
Адреса, телефон	044-464-49-50				

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

x
---

## Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 01.04.2022 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:				
первісна вартість	1000	—	—	
накопичена амортизація	1001	3	3	
Незавершені капітальні інвестиції	1002	3	3	
Основні засоби:	1005	19	19	
первісна вартість	1010	476	466	
знос	1011	5191	5191	
Інвестиційна нерухомість	1012	4715	4725	
Довгострокові біологічні активи	1015	—	—	
Довгострокові фінансові інвестиції:	1020	—	—	
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>495</b>	<b>485</b>	
<b>II. Оборотні активи</b>				
Запаси:				
в т.ч. виробничі запаси	1100	461	517	
перезавершене виробництво	1101	461	517	
неготова продукція	1102	—	—	
Інвентарні товари	1103	—	—	
Поточні біологічні активи	1104	—	—	
Векселі одержані	1110	—	—	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1120	—	—	
Дебіторська заборгованість за розрахунками:	1125	1192	1178	
за виданими авансами	1130	516	395	
із бюджетом	1135	115	210	
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	—	—	
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—	
Гроші та їх еквіваленти	1165	5	162	
в т.ч. готівка	1166	—	—	
рахунки в банках	1167	5	162	
Витрати майбутніх періодів	1170	500	500	
Інші оборотні активи	1190	—	—	
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>2789</b>	<b>2962</b>	
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	—	—	
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>3284</b>	<b>3447</b>	

Продовження додатка 1

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	160	160
у т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	—	—
Капітал у дооцінках	1405	—	—
Додатковий капітал	1410	2128	2127
Резервний капітал	1415	—	—
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-610	-1142
Неоплачений капітал	1425	—	—
Вилучений капітал	1430	—	—
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>1678</b>	<b>1145</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	—	—
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	—	—
Векселі видані	1605	—	—
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	—	—
товари, роботи, послуги	1615	363	465
розрахунками з бюджетом	1620	225	293
у тому числі з податку на прибуток	1621	—	—
розрахунками зі страхування	1625	123	185
розрахунками з оплати праці	1630	484	772
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	321	497
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
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>1606</b>	<b>2302</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>3284</b>	<b>3447</b>

Керівник



Головний бухгалтер

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

<sup>1</sup> Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць на території територіальних громад

<sup>2</sup> 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	04	22
30441310		

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)  
за I квартал 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	427	295
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(762)	(647)
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	—	—
збиток	2095	(335)	(352)
Інші операційні доходи	2120	—	—
Адміністративні витрати	2130	(178)	(245)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	(20)	(4)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(533)	(601)
Дохід від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	1	1
<i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	2241	—	—
Фінансові витрати	2250	—	—
Витрати від участі в капіталі	2255	—	—
Інші витрати	2270	—	—
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	—	—
збиток	2295	(532)	(600)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	—	—
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	—	—
збиток	2355	(532)	(600)

## 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	-532	-600

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	306	145
Витрати на оплату праці	2505	503	585
Відрахування на соціальні заходи	2510	114	128
Амортизація	2515	10	10
Інші операційні витрати	2520	27	28
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>960</b>	<b>896</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	—	—

Керівник



Головний бухгалтер

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Лук'янов Л.А.  
(ініціали, прізвище)

Голота І.В.  
(ініціали, прізвище)



Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з ко-лонки 3 не-заресстро-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 заохочення	4225	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Внески учасників:</b>										
Внески до капіталу	4240	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Погашення заборгованості з капіталу	4245	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Вилучення капіталу:</b>										
Викуп акцій (часток)	4260	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Вилучення частки в капіталі	4275	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші зміни в капіталі	4290	—	—	—	-1,0	—	—	—	—	-1,0
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	—	—	—	<b>-1,0</b>	—	<b>-532,0</b>	—	—	<b>-533,0</b>
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	<b>160,0</b>	—	—	<b>2127,0</b>	—	<b>-1142,0</b>	—	—	<b>1145,0</b>



Керівник  
Лук'янов Л.А.  
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер  
Голога І.В.  
(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 № 107  
від .08 лютого .2022 р.

Підприємство КП «АВТОДОРСЕРВІС»  
Орган управління  
Галузь  
Вид економ. діяльності  
Місцезнаходження 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 I квартал 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
<b>I. Фінансові результати</b>					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	1466,0	512,4	1466,0	512,4
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	—	—	—	—
Податок на додану вартість	020	244,3	85,4	244,3	85,4
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	1221,7	427,0	1221,7	427,0
Сбіввартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	940,8	762,0	940,8	762,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	300,0	295,0	300,0	295,0
Витрати на оплату праці	062	500,0	376,0	500,0	376,0
Відрахування на соціальні заходи	063	110,0	86,0	110,0	86,0
Амортизація	064	5,0	5,0	5,0	5,0
Інші операційні витрати	065	25,8	—	25,8	—
Валовий:					
прибуток	071	280,9	—	280,9	—
збиток	072	—	335,0	—	335,0
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	202,8	178,0	202,8	178,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	10,0	11,0	10,0	11,0
Витрати на оплату праці	092	140,0	127,0	140,0	127,0
Відрахування на соціальні заходи	093	30,8	28,0	30,8	28,0
Амортизація	094	3,0	4,0	3,0	4,0
Інші операційні витрати	095	19,0	8,0	19,0	8,0
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	10,0	20,0	10,0	20,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	—	—	—	—

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
Витрати на оплату праці	112	—	—	—	—
Відрахування на соціальні заходи	113	—	—	—	—
Амортизація	114	1,0	1,0	1,0	1,0
Інші операційні витрати	115	9,0	19,0	9,0	19,0
<b>Фінансові результати від операційної діяльності:</b>					
прибуток	121	68,1	—	68,1	—
збиток	122	—	533,0	—	533,0
Дохід від участі в капіталі	130	1,0	—	1,0	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	1,0	1,0	1,0	1,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	1,0	1,0	1,0	1,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
<b>Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:</b>					
прибуток	191	70,1	—	70,1	—
збиток	192	—	532,0	—	532,0
Податок на прибуток	200	—	—	—	—
<b>Чистий:</b>					
прибуток	211	70,1	—	70,1	—
збиток	212	—	532,0	—	532,0
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
<b>II. Елементи операційних витрат (разом)</b>					
Матеріальні затрати	310	310,0	306,0	310,0	306,0
Витрати на оплату праці	320	640,0	503,0	640,0	503,0
Відрахування на соціальні заходи	330	140,8	114,0	140,8	114,0
Амортизація	340	9,0	10,0	9,0	10,0
Інші операційні витрати	350	53,8	27,0	53,8	27,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	1153,6	960,0	1153,6	960,0
<b>III. Капітальні інвестиції протягом року</b>					
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	—	—	—	—
<b>Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450):</b>	490	—	—	—	—
<b>в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)</b>	491	—	—	—	—
<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	20,0	—	—	—
Первісна вартість основних засобів	520	5191,0	—	—	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник

Головний бухгалтер



Лук'янов Л.А.  
(ініціали, прізвище)

Голота І.В.  
(ініціали, прізвище)