

Підприємство **КП «АВТОДОРСЕРВІС»**  
Територія **М.КИЇВ**  
Організаційно-правова форма господарювання \_\_\_\_\_  
Вид економічної діяльності \_\_\_\_\_  
Середня кількість працівників <sup>2</sup> **20**  
Адреса, телефон **04073 м.Київ, вул.Куренівська,16 №,044-464-49-50**

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ  
за КАТОТТГ<sup>1</sup>  
за КОПФГ  
за КВЕД

Коди		
22	07	01
<b>30441310</b>		
<b>8038000000</b>		
<b>38.32</b>		

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 01.07.2022 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:	1000	—	—
первісна вартість	1001	3	3
накопичена амортизація	1002	3	3
Незавершені капітальні інвестиції	1005	19	19
Основні засоби:	1010	476	456
первісна вартість	1011	5191	5191
знос	1012	4715	4735
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>495</b>	<b>475</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Вироби	1100	461	423
виробничі запаси	1101	461	423
незавершене виробництво	1102	—	—
готова продукція	1103	—	—
інвентарні товари	1104	—	—
Початні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1192	1459
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
із виданими авансами	1130	516	406
з бюджетом	1135	115	171
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	8
в т.ч. готівка	1166	—	—
рахунки в банках	1167	5	8
Витрати майбутніх періодів	1170	500	500
Інші оборотні активи	1190	—	—
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>2789</b>	<b>2967</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>3284</b>	<b>3442</b>

## Продовження додатка І

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	2125
Резервний капітал	1415	—	—
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-610	-1515
Неоплачений капітал	1425	—	—
Вилучений капітал	1430	—	—
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>1678</b>	<b>770</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	415
розрахунками з бюджетом	1620	225	411
у тому числі з податку на прибуток	1621	—	—
розрахунками зі страхування	1625	123	267
розрахунками з оплати праці	1630	484	1057
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	321	432
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>2672</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>3442</b>

Керівник

Головний бухгалтер

Л.А.Лук'янов  
(ініціали, прізвище)І.В.Голота  
(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	07	01
30441310		

### Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 1 півріччя 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	958	2037
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1481)	(1760)
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	—	277
збиток	2095	(523)	—
Інші операційні доходи	2120	—	—
Адміністративні витрати	2130	(362)	(538)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	(23)	(59)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(908)	(320)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	3	3
<i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	2241	—	—
Фінансові витрати	2250	—	—
Витрати від участі в капіталі	2255	—	—
Інші витрати	2270	—	(59)
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	—	—
збиток	2295	(905)	(317)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	—	—
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	—	—
збиток	2355	(905)	(317)

## 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>	<b>—</b>	<b>—</b>
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	—	—
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>-905</b>	<b>-317</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	556	474
Витрати на оплату праці	2505	1015	1485
Відрахування на соціальні заходи	2510	229	285
Амортизація	2515	20	21
Інші операційні витрати	2520	46	92
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>1866</b>	<b>2357</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



*[Signature]*  
(підпис)

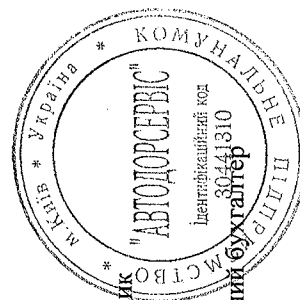
*[Signature]*  
(підпис)

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-ваних 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	—	—	—	-3,0	—	—	—	—	-3,0
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	—	—	—	<b>-3,0</b>	—	<b>-905,0</b>	—	—	<b>-908,0</b>
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	<b>160,0</b>	—	—	<b>2125,0</b>	—	<b>-1515,0</b>	—	—	<b>770,0</b>



Керівник

*Л.А. Лук'янов*  
(підпис)

Л.А. Лук'янов

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

*І.В. Голота*  
(підпис)

І.В. Голота

(ініціали, прізвище)



Інвентарна група	230																						
Предмети прокату	240																						
Інші необоротні матеріальні активи	250																						
Разом	260	5191,0	-4715,0														300					5191,0	4735,0

3 рядка 260 графа 14      вартість основних засобів, щодо яких існують передані чинним законодавством обмеження права власності вартість оформлених у заставу основних засобів залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів основні засоби орендованих пілісних майнових комплексів вартість основних засобів, призначених для продажу залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій вартість основних засобів, приданих за рахунок цільового фінансування

3 рядка 260 графа 8      вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

3 рядка 260 графа 5      знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

3 рядка 260 графа 15      вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

3 рядка 105 графа 14      вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю



*[Signature]*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

*[Signature]*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Д.А.Дук'янов  
\_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)

І.В.Голога  
\_\_\_\_\_  
(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 04073 м. Київ, вул. Куренівська, 16 №, 044-464-49-50  
Телефон  
Керівник Лук'янов Леонід Анатолійович

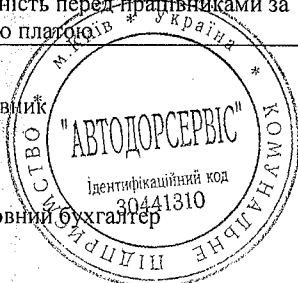
Коди	
За ЕДРПОУ	30441310
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	38.32

Річний фінансовий план затверджено наказом № 107  
Від 08 лютого 2022 р.  
**Звіт про виконання річного фінансового плану за 1 півріччя 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	2095,0	637,2	3561,0	1149,6
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	—	—	—	—
Податок на додану вартість	020	349,1	106,2	593,4	191,6
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	1745,9	531,0	2967,6	958,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	1445,0	719,0	2385,8	1481,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	500,0	242,0	800,0	537,0
Витрати на оплату праці	062	750,0	379,0	1250,0	755,0
Відрахування на соціальні заходи	063	165,0	86,0	275,0	172,0
Амортизація	064	5,0	5,0	10,0	10,0
Інші операційні витрати	065	25,0	7,0	50,8	70,0
Валовий прибуток	071	300,9	—	581,8	—
збиток	072	—	188,0	—	523,0
Інші операційні доходи	080	—	—	—	—
у тому числі:					
Дохід від операційної оренди активів	081	—	—	—	—
Отримані гранти та субсидії	082	—	—	—	—
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	221,2	184,0	424,0	362,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	16,0	8,0	26,0	19,0
Витрати на оплату праці	092	160,0	133,0	300,0	260,0
Відрахування на соціальні заходи	093	35,2	29,0	66,0	57,0
Амортизація	094	4,0	3,0	7,0	7,0
Інші операційні витрати	095	6,0	11,0	25,0	19,0
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	110	10,0	3,0	20,0	23,0

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
<b>(сума рядків з 111 по 115)</b>					
<b>у тому числі за економічними елементами:</b>					
Матеріальні затрати	111	—	—	—	—
Витрати на оплату праці	112	—	—	—	—
Відрахування на соціальні заходи	113	—	—	—	—
Амортизація	114	1,0	2,0	2,0	3,0
Інші операційні витрати	115	9,0	1,0	18,0	20,0
<b>Фінансові результати від операційної діяльності:</b>					
прибуток	121	69,7	—	137,8	—
збиток	122	—	375,0	—	908,0
Дохід від участі в капіталі	130	1,0	—	2,0	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	1,0	2,0	2,0	3,0
<b>у тому числі:</b>					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	1,0	2,0	2,0	3,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
<b>Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:</b>					
прибуток	191	71,7	—	141,8	—
збиток	192	—	373,0	—	905,0
Податок на прибуток	200	—	—	—	—
<b>Чистий:</b>					
прибуток	211	71,7	—	141,8	—
збиток	212	—	373,0	—	905,0
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
<b>II. Елементи операційних витрат (разом)</b>					
Матеріальні затрати	310	516,0	250,0	826,0	556,0
Витрати на оплату праці	320	910,0	512,0	1550,0	1015,0
Відрахування на соціальні заходи	330	200,2	115,0	341,0	229,0
Амортизація	340	10,0	10,0	19,0	20,0
Інші операційні витрати	350	40,0	19,0	93,8	46,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	1676,2	906,0	2829,8	1866,0
<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	—	—	—	—
Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450):	490	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	—	—	—	—
<b>IV. Додаткова інформація</b>					
Чисельність працівників	510	на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Первісна вартість основних засобів	520	20,0	20,0	—	—
Податкова заборгованість	530	5191,0	5191,0	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник



Головний бухгалтер

*Лук'янов*  
(підпис)

*Голота*  
(підпис)

Л.А.Лук'янов  
(ініціали, прізвище)

І.В.Голота  
(ініціали, прізвище)