

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 273904 КАТП- 273904	Дата (рік, місяць, число)	Коди		
			2023	11	08
Територія	м. Київ	за ЄДРПОУ	05433011		
Організаційно-правова форма господарювання	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КАТОТТГ ¹	8038000000		
Вид економічної діяльності	ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ	за КОПФГ	150		
Середня кількість працівників ²	34	за КВЕД	52.21		
Адреса, телефон	ОХТИРСЬКА ВУЛ. 8				
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					
V					

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.10.2023 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	1	1
первісна вартість	1001	52	52
накопичена амортизація	1002	51	51
Незавершені капітальні інвестиції	1005	25	15
Основні засоби:	1010	7 453	7 242
первісна вартість	1011	44 727	45 205
знос	1012	37 274	37 963
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	7 479	7 258
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	439	538
в т.ч. виробничі запаси	1101	439	538
незавершене виробництво	1102		
готова продукція	1103		
товари	1104		
Поточні біологічні активи	1110		
Векселі одержані	1120		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	3 223	4 061
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	289	293
з бюджетом	1135	97	97
у тому числі з податку на прибуток	1136	96	96
Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів	1140		
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1	
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	54	7
в т.ч.: готівка	1166		
рахунки в банках	1167	54	7
Витрати майбутніх періодів	1170	5	11
Інші оборотні активи	1190	874	1 172
Усього за розділом II	1195	4 982	6 179
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	12 461	13 437

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400		
<i>у т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1401		
Капітал у дооцінках	1405		
Додатковий капітал	1410	9 526	9 313
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	- 14 247	- 16 396
Неоплачений капітал	1425		
Вилучений капітал	1430		
Усього за розділом I	1495	- 4 721	- 7 083
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	6 600	7 970
розрахунками з бюджетом	1620	2 988	3 280
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625	825	954
розрахунками з оплати праці	1630	5 546	6 721
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	527	1 035
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640		
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645		
Поточні забезпечення	1660	510	196
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690	186	364
Усього за розділом III	1695	17 182	20 520
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	12 461	13 437



В.о.директора

В.о.головного бухгалтера

Юрій БАРАНОВ
(ініціали, прізвище)Олена КОЛЕСНИЧЕНКО
(ініціали, прізвище)

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 273904 КАТП-
273904

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Коди		
202		
3	11	08
05433011		

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)
за 9 місяців 2023 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	1 174	235
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	5 003	267
валовий:			
прибуток	2090		
збиток	2095	3 829	32
Інші операційні доходи	2120	5 002	3 141
Адміністративні витрати	2130	2 507	1 795
Витрати на збут	2150		
Інші операційні витрати	2180	1 050	5 015
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190		
збиток	2195	2 384	3 701
Доход від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		
Інші доходи	2240	235	1 154
<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		
збиток	2295	2 149	2 547
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350		
збиток	2355	2 149	2 547

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	- 2 149	- 2 547

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	334	402
Витрати на оплату праці	2505	4 573	3 081
Відрахування на соціальні заходи	2510	1 006	643
Амортизація	2515	229	1 340
Інші операційні витрати	2520	2 418	1 611
Разом	2550	8 560	7 077

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.директора

В.о.головного бухгалтера



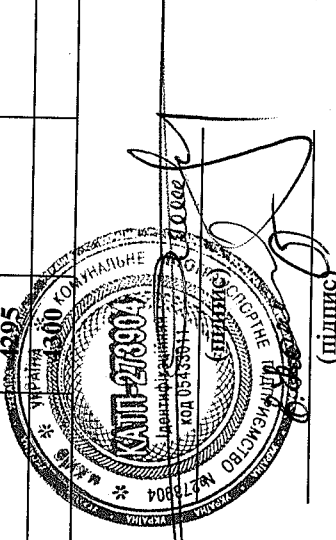
(підпис)

(підпис)

Юрій БАРАНОВ
(ініціали, прізвище)

Олена КОЛЕСНИЧЕНКО
(ініціали, прізвище)

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з кодонки 3 зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220									
Сума чистого прибутку на матеріальне засвоєння	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									
Разом змін у капіталі	4295									
Залишок на кінець року	4300									
										- 213,0
										- 213,0
										9 313,0
										- 2 149,0
										- 16 396,0
										- 2 362,0
										- 7 083,0



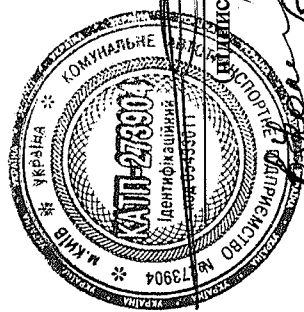
Юрій БАРАНОВ
(ініціали, прізвище)

Олена КОЛЕСНИЧЕНКО
(ініціали, прізвище)

В.о. директора
В.о. головного бухгалтера

Инвентарна гара	230																	
Предмети прокату	240																	
Інші необоротні матеріальні активи	250	623,0	16,0	27,0	27,0	16,0							612,0					
Разом	260	44 727,0	37 274,0	16,0	152,0	229,0	614,0	612,0	45 205,0	37 963,0	10 895,0	7 151,0						

- 3 рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені 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 цілісних майнових комплексів
 вартість основних засобів, призначених для продажу
 залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій
 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування
 Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду
 3 рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності
 3 рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю



В.о. директора

Юрій БАРАНОВ
(ініціали, прізвище)

В.о. головного бухгалтера

Олена КОЛЕСНИЧЕНКО
(ініціали, прізвище)

Додаток 3

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання
 фінансових планів підприємств, організацій, установ, об'єднань
 територіальної громади міста Києва

Фінансовий план затверджено наказом (розпорядженням)

_____ (найменування суб'єкта управління)

_____ (дата та номер)

Підприємство (повне найменування)	КОМУНАЛЬНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 273904 КАТП- 273904	Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ	05433011	основний ФП	
		за КОПФГ	150	зміненний ФП	
		за СПОДУ		зміненний ФП	
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО				
Суб'єкт управління					
Вид економічної діяльності	ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ				
Галузь					
Одиниця виміру, тис. грн (без десяткових знаків)					
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників					
Місцезнаходження	ОХТИРСЬКА ВУЛ. 8				
Телефон	(044) 257-22-83			Стандарти звітності П(с)БОУ	V
Прізвище та власне ім'я керівника	БАРАНОВ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ			Стандарти звітності МСФЗ	

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 9 місяців 2023 року
(квартал, рік)

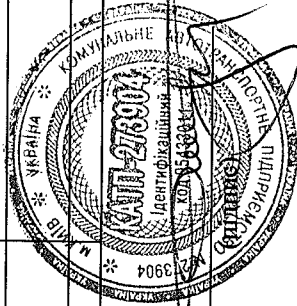
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
		3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів	2						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	235	1 174		1 174		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	267	5 003		5 003		
Валовий прибуток/збиток	1020	- 32	- 3 829		- 3 829		
Адміністративні витрати	1030	1 795	2 507		2 507		
Витрати на збут	1060						
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	3 141	5 002		5 002		
одержані гранти та субсидії	1073						
дохід від операційної оренди активів	1074/1	361	83		83		
Інші операційні витрати	1080	5 015	1 050		1 050		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 3 701	- 2 384		- 2 384		
EBITDA	1310	- 2 361	- 2 155		- 2 155		
Дохід від участі в капіталі	1110						
Втрати від участі в капіталі	1120						
Інші фінансові доходи	1130						
Фінансові витрати	1140						
Інші доходи, усього, в тому числі:	1150	1 154	235		235		
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	729	213		213		
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2						
курсові різниці	1151						
Інші витрати	1160						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	- 2 547	- 2 149		- 2 149		
Податок на прибуток	1180						
Чистий фінансовий результат	1200	- 2 547	- 2 149		- 2 149		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
		3	4	5	6	7	8
1	2						
Прибуток	1201		0		0		
Збиток	1202	2 547	2 149		2 149		
Усього доходів	1210	4 530	6 411		6 411		
Усього витрат	1220	7 077	8 560		8 560		
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	402	334		334		
витрати на сировину та основні матеріали	1401	336	77		77		
витрати на паливо та енергію	1402	66	257		257		
Витрати на оплату праці	1410	3 081	4 573		4 573		
Відрахування на соціальні заходи	1420	643	1 006		1 006		
Амортизація	1430	1 340	229		229		
Інші операційні витрати	1440	1 611	2 418		2 418		
Усього за елементами операційних витрат	1450	7 077	8 560		8 560		
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	567	1 157		1 157		
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	567	1 157		1 157		
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113						
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	438	715		715		
податок на доходи фізичних осіб	2121	376	631		631		
земельний податок	2122	4	4		4		
орендна плата з юридичних осіб	2123		28		28		
податок на прибуток підприємств	2124						
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125						
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	58	52		52		
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	687	867		867		

Найменування показника	Код рядка	Факт...аростаючим підсумком з			Звіт...період (квартал, рік) наростаючим підсумком			
		початку року			відхилення +/-			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050							
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4051							
- за рахунок Державного бюджету України	4051/1							
- за рахунок бюджету міста Києва	4051/2							
капітальний ремонт	4060							
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061							
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1							
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2							
IV. Кофіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	X	X	X	X	X	X	X
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	X	X	X	X	X	X	X
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	X	X	X	X	X	X	X
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)x100%	5040	X	X	X	X	X	X	X
Кофіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	X	X	X	X	X	X	X
Кофіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	X	X	X	X	X	X	X
V. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	9 459	7 258		7 258		7 258	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	71	34		34		
керівник	8001	1	1		1		
адміністративно-управлінський персонал	8002	9	10		10		
працівники	8003	61	23		23		
Витрати на оплату праці	8010	3 081	4 573		4 573		
керівник	8011	X	X	X	X	X	X
адміністративно-управлінський персонал	8012	X	X	X	X	X	X
працівники	8013	X	X	X	X	X	X
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	4 822	14 944		14 944		
керівник, у тому числі:	8021	29 061	32 441		32 441		
посадовий оклад	8021/1	X	X	X	X	X	X
преміювання	8021/2	X	X	X	X	X	X
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3	X	X	X	X	X	X
адміністративно-управлінський працівник	8022	21 159	21 706		21 706		
працівник	8023	3 133	12 498		12 498		



Керівник В.о.директора
(посада)

Юрій БАРАНОВ
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ