

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

Підприємство	<b>КП "АВТОДОРСЕРВІС"</b>	Дата (рік, місяць, число)	Коди		
Територія	<b>м. Київ</b>	за ЄДРПОУ	2023	05	02
Організаційно-правова форма господарювання	<b>КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО</b>	за КАТОТТГ <sup>1</sup>	<b>30441310</b>		
Вид економічної діяльності	<b>ВІДНОВЛЕННЯ ВІДСОРТОВАНИХ ВІДХОДІВ</b>	за КОПФГ	<b>8038000000</b>		
Середня кількість працівників <sup>2</sup>	<b>13</b>	за КВЕД	<b>150</b>		
Адреса, телефон	<b>КУРЕНІВСЬКА ВУЛ. 16</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					
<input checked="" type="checkbox"/>					

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на 1 квартал 2023 року 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	437	428
первісна вартість	1011	5 176	5 176
знос	1012	4 739	4 748
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>456</b>	<b>447</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	249	242
<i>в т.ч.: виробничі запаси</i>	<i>1101</i>	<i>249</i>	<i>242</i>
<i>незавершене виробництво</i>	<i>1102</i>		
<i>готова продукція</i>	<i>1103</i>		
<i>товари</i>	<i>1104</i>		
Поточні біологічні активи	1110		
Векселі одержані	1120		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 179	1 264
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	386	394
з бюджетом	1135	132	131
у тому числі з податку на прибуток	1136		
<i>Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів</i>	<i>1140</i>		
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155		
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	134	31
<i>в т.ч.: готівка</i>	<i>1166</i>		
<i>рахунки в банках</i>	<i>1167</i>	<i>134</i>	<i>31</i>
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190		
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>2 080</b>	<b>2 062</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття</b>	<b>1200</b>		
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>2 536</b>	<b>2 509</b>

## Продовження додатка 1

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	160	160
<i>у т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1401		
Капітал у дооцінках	1405		
Додатковий капітал	1410	2 122	2 121
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	- 2 183	- 2 569
Неоплачений капітал	1425		
Вилучений капітал	1430		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>99</b>	<b>- 288</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>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	335	333
розрахунками з бюджетом	1620	404	412
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625	280	324
розрахунками з оплати праці	1630	1 054	1 223
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	<i>1635</i>	<i>173</i>	<i>170</i>
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	<i>1640</i>		
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645		
Поточні забезпечення	1660		
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690	191	335
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>2 437</b>	<b>2 797</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
Баланс	1700		
	<b>1900</b>	<b>2 536</b>	<b>2 509</b>

Керівник

Головний бухгалтер



*[Signature]*  
(підпис)

*[Signature]*  
(підпис)

В.В.Лозний  
(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		
202	-	
3	05	02
<b>30441310</b>		

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)  
за 1 квартал 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	314	427
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	406	762
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090		
збиток	2095	92	335
Інші операційні доходи	2120		
Адміністративні витрати	2130	153	178
Витрати на збут	2150		
Інші операційні витрати	2180	142	20
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190		
збиток	2195	387	533
Доход 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	386	532
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350		
збиток	2355	386	532

## 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	- 386	- 532

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	155	306
Витрати на оплату праці	2505	312	503
Відрахування на соціальні заходи	2510	75	114
Амортизація	2515	9	10
Інші операційні витрати	2520	150	27
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>701</b>	<b>960</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)

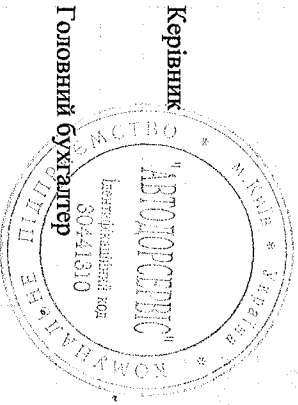
*(Handwritten signature)*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

В.В.Лозний  
\_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)

І.В.Голота  
\_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)



Стаття	Код рядка	Зареєстрований (найовий) капітал	У т.ч. з ко-лонки 3 не-зареестро-ваний капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподі-лений прибуток (непокритий збиток)	Неопла-чений капітал	Випучений 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									
Поповнення заборгованості з капіталу	4245									
<b>Випучення капіталу:</b>										
Викуп акцій (часток)	4260									
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265									
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270									
Випучення 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>- 386,0</b>			<b>- 387,0</b>
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	<b>160,0</b>			<b>2 121,0</b>		<b>- 2 569,0</b>			<b>- 288,0</b>



Керівник

*(Signature)*  
(підпис)

В.В.Люзний  
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

*(Signature)*  
(підпис)

І.В.Голога  
(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)

Департамент транспортної інфраструктури виконавчого  
 органу Київської міської ради (КМДА)  
 (найменування суб'єкта управління)

18.04.2023 № Н-72

(дата та номер)

Підприємство (повне найменування)	Код	Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ	основний ФП
КП "АВТОДОРСЕРВІС"	30441310		V
Організаційно-правова форма	150		змінений ФП
Суб'єкт управління			
Вид економічної діяльності	38.32		змінений ФП
Галузь			
Одиниця виміру, тис. грн (без десятих знаків)			
Розмір державної частки у статутному капіталі			
Середньооблікова кількість штатних працівників			
Місцезнаходження			
Телефон			
Прізвище та власне ім'я керівника			
		Стандарти звітності П(с)БОУ	
		Стандарти звітності МСФЗ	

КУРЕНІВСЬКА ВУЛ. 16

ЛЮЗНИЙ ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

**ЗВІТ**  
**про виконання фінансового плану**  
**за 1 квартал 2023 року**  
(квартал, рік)

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			Виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I. Формування фінансових результатів</b>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	427	314	400	314	- 86	78,50	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	762	406	430	406	- 24	94,42	
Валовий прибуток/збиток	1020	- 335	- 92	- 30	- 92	- 62	306,67	
Адміністративні витрати	1030	178	153	180	153	- 27	85,00	
Витрати на збут	1060							
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070							
одержані гранти та субсидії	1073							
дохід від операційної оренди активів	1074/1							
Інші операційні витрати	1080	20	142	20	142	122	710,00	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 533	- 387	- 230	- 387	- 157	168,26	
<b>EBITDA</b>	1310	- 523	- 378	- 220	- 378	- 158	171,82	
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	1	1	1	0	100,00	
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	1	1	1	1	0	100,00	
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2							
курсові різниці	1151							
Інші витрати	1160							
Фінансовий результат до оподаткування	1170	- 532	- 386	- 229	- 386	- 157	168,56	
Податок на прибуток	1180							
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	532	- 386	- 229	- 386	- 157	168,56	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року						Звітний період (квартал, рік)					
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %						
		3	4	5	6	7	8						
1	2												
Прибуток	1201												
Збиток	1202	532	386	229	386	157						168,56	
Усього доходів	1210	428	315	401	315	- 86						78,55	
Усього витрат	1220	960	701	630	701	71						111,27	
Елементи операційних витрат													
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	306	155	180	155	- 25						86,11	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	67	79	110	79	- 31						71,82	
витрати на паливо та енергію	1402	239	76	70	76	6						108,57	
Витрати на оплату праці	1410	503	312	325	312	- 13						96,00	
Відрахування на соціальні заходи	1420	114	75	72	75	3						104,17	
Амортизація	1430	10	9	10	9	- 1						90,00	
Інші операційні витрати	1440	27	150	43	150	107						348,84	
Усього за елементами операційних витрат	1450	960	701	630	701	71						111,27	
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів													
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	109	75	80	75	- 5						93,75	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	109	75	80	75	- 5						93,75	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113												
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	35	22	86	22	- 64						25,58	
податок на доходи фізичних осіб	2121	32	20	80	20	- 60						25,00	
земельний податок	2122												
орендна плата з юридичних осіб	2123												
податок на прибуток підприємств	2124												
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125												
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	3	2	6	2	- 4						33,33	
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	36	24	110	24	- 86						21,82	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік 3	поточний рік 4	план 5	факт 6	відхилення +/- 7	Виконання, % 8	
								2
1	2	36	24	110	24	- 86	21,82	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133							
Усього виплат	2200	180	121	276	121	- 155	43,84	
<b>III. Капітальні інвестиції</b>								
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі</b>	<b>4000</b>							
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001							
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1							
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2							
залучені кредитні кошти	4002							
власні кошти	4003							
інші джерела	4004							
<b>У тому числі:</b>								
<b>капітальне будівництво</b>	<b>4010</b>							
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4011							
- за рахунок Державного бюджету України	4011/1							
- за рахунок бюджету міста Києва	4011/2							
<b>придбання (виготовлення) основних засобів</b>	<b>4020</b>							
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4021							
- за рахунок Державного бюджету України	4021/1							
- за рахунок бюджету міста Києва	4021/2							
<b>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</b>	<b>4030</b>							
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4031							
- за рахунок Державного бюджету України	4031/1							
- за рахунок бюджету міста Києва	4031/2							
<b>придбання (створення) нематеріальних активів</b>	<b>4040</b>							
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4041							
- за рахунок Державного бюджету України	4041/1							
- за рахунок бюджету міста Києва	4041/2							

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року					Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік		поточний рік		план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
		3	4	5	6				
1	2					5	6	7	8
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4050								
- за рахунок Державного бюджету України	4051								
- за рахунок бюджету міста Києва	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								
<b>IV. Коефіцієнтний аналіз</b>									
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	X
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	X	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	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	X
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	X	X	X	X	X	X	X	X
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>V. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	485	447	445	447	447	447	2	100,45



Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %	
		3	4	5	6	7	8	
1	2	20	13	10	13	3	130,00	
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000							
керівник	8001	1	1	1	1	0	100,00	
адміністративно-управлінський персонал	8002	5	3	3	3	0	100,00	
працівники	8003	14	9	6	9	3	150,00	
Витрати на оплату праці	8010	503	312	325	312	- 13	96,00	
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	8 383	8 000	13 083	8 000	- 5 083	61,15	
керівник, у тому числі:	8021	16 333	10 279	16 333	10 279	- 6 054	62,93	
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	3 750	7 108	10 389	7 108	- 3 281	68,42	
працівник	8023	8 413	12 065	13 889	12 065	- 1 824	86,87	

Керівник

В.О.начальника  
(посада)

*Віталій Лозний*  
(підпис)

Віталій Лозний  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

