

Додаток І

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

Підприємство КОМУНАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ «КИЇВАВТОДОР» Дата (рік, місяць, число) \_\_\_\_\_  
 Територія М.КИЇВ, УКРАЇНА за ЄДРПОУ \_\_\_\_\_  
 Організаційно-правова форма господарювання корпорація за КАТОТТГ<sup>1</sup> \_\_\_\_\_  
 Вид економічної діяльності Діяльність головних управлінь за КОПФГ \_\_\_\_\_  
 Середня кількість працівників<sup>2</sup> 62 за КВЕД \_\_\_\_\_  
 Адреса, телефон вул. Командарма-Каменєва, буд.6 (Петра Болбочана, буд.6)  
 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

Коди		
23	04	01
03359026		
8038200000		
520		
71.12		

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на 01.07.2023 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	7	7
первісна вартість	1001	12	12
накопичена амортизація	1002	5	5
Незавершені капітальні інвестиції	1005	10594054	2978424
Основні засоби:	1010	14081	13345
первісна вартість	1011	25054	25130
знос	1012	10973	11785
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>10608142</b>	<b>2991776</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	509	273
в т.ч.: виробничі запаси	1101	509	273
незавершене виробництво	1102	—	—
готова продукція	1103	—	—
товари	1104	—	—
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	583	3178
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	—	164544
з бюджетом	1135	28	29
у тому числі з податку на прибуток	1136	—	—
Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів	1140	872	2043
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	4537	3598
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	480	207
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	99766	259902
в т.ч.: готівка	1166	—	—
рахунки в банках	1167	99766	259902
Витрати майбутніх періодів	1170	73	42
Інші оборотні активи	1190	29	62
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>106877</b>	<b>433878</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	—	—
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>10715019</b>	<b>3425654</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	20365	20365
у.т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	5248	5248
Капітал у дооцінках	1405	5197	5161
Додатковий капітал	1410	27181	25419
Резервний капітал	1415	—	—
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-6111	-6030
Неоплачений капітал	1425	(3309)	(3309)
Вилучений капітал	1430	—	—
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>43323</b>	<b>41606</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 <sup>1</sup>	1520	—	—
Цільове фінансування	1525	10556323	3058350
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>10556323</b>	<b>3058350</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	—	—
Векселі видані	1605	—	—
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	31000	31000
товари, роботи, послуги	1615	717	91341
розрахунками з бюджетом	1620	434	709
у тому числі з податку на прибуток	1621	—	—
розрахунками зі страхування	1625	181	157
розрахунками з оплати праці	1630	912	1371
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами.	1635	—	—
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	—	—
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	—	—
Поточні забезпечення	1660	3346	2589
Доходи майбутніх періодів	1665	—	—
Інші поточні зобов'язання	1690	78783	198531
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>115373</b>	<b>325698</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>10715019</b>	<b>3425654</b>

Генеральний директор



(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

О.В.Федоренко  
(ініціали, прізвище)О.Д.Лубенець  
(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

Лідприємство **КОМУНАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ «КИЇВАВТОДОР»**  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

Коди		
23	04	01
03359026		

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)  
за перше півріччя 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	10018	—
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	—	—
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	10018	—
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	320	424
Адміністративні витрати	2130	(16830)	(17782)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	(3970)	(869)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(10462)	(18227)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	8631	—
Інші доходи	2240	1876	8822
<i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	2241	—	—
Фінансові витрати	2250	—	—
Витрати від участі в капіталі	2255	—	—
Інші витрати	2270	(1)	(1)
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	44	—
збиток	2295	—	(9406)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	—	—
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	44	—
збиток	2355	—	(9406)

## 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	44	-9406

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	282	419
Витрати на оплату праці	2505	11749	11606
Відрахування на соціальні заходи	2510	2607	2589
Амортизація	2515	812	741
Інші операційні витрати	2520	5350	3296
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>20800</b>	<b>18651</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	—	—


  
 Генеральний директор \_\_\_\_\_ (підпис)
   
 Головний бухгалтер \_\_\_\_\_ (підпис)

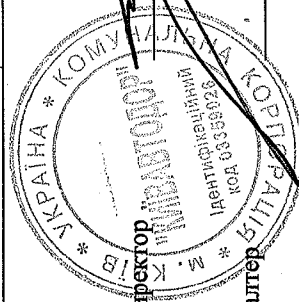
О.В.Федоренко  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали, прізвище)

О.Д.Лубенець  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали, прізвище)





Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з ко-лонки 3 не-зареєстро-ваній капітал	Капітал у дооцінках	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	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<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	—	—	-36,0	-1761,0	—	—	—	—	-1761,0
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>-36,0</b>	<b>-1762,0</b>	<b>—</b>	<b>81,0</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>-1717,0</b>
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	<b>20365,0</b>	<b>5248,0</b>	<b>5161,0</b>	<b>25419,0</b>	<b>—</b>	<b>-6030,0</b>	<b>-3309,0</b>	<b>—</b>	<b>41606,0</b>



Генеральний директор  
О.В.Федоренко  
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер  
О.Д.Лубенець  
(ініціали, прізвище)

# Примітки до фінансової звітності за перше півріччя 2023 рік

## II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на по-чаток року		На-діли-мо за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцін-ка-)		Вибуло за рік		Нарахо-вано аморти-зації за рік	Втра-ти від змен-шення кори-сності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		У тому числі	Одержані за фі-нансовою орен-дою	передані в опера-тивну оренду	
		первіс-на (перео-цінена) вар-тість	знос		первісної (перео-ціненої) вартості	зносу	первісна (перео-цінена) вартість	знос			первісна (перео-цінена) вартість	знос	первісна (перео-цінена) вартість	знос				
1 Земельні ділянки	2 100	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Інвестиційна нерухомість	105	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	10075,0	3055,0	—	—	—	—	—	42,0	—	—	—	10075,0	3097,0	—	—	4655,0	1434,0
Машини та обладнання	130	5531,0	2939,0	—	—	—	—	—	340,0	—	—	—	5531,0	3279,0	—	—	—	—
Транспортні засоби	140	5708,0	2485,0	—	—	—	—	—	281,0	—	—	—	5708,0	2766,0	—	—	—	—
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	1955,0	712,0	—	—	—	—	—	72,0	—	—	—	1955,0	784,0	—	—	—	—
Тварини	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Бататорічні насадження	170	7,0	4,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	7,0	5,0	—	—	—	—
Інші основні засоби	180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Бібліотечні фонди	190	836,0	836,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	836,0	836,0	—	—	—	—
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	942,0	942,0	76,0	—	—	—	—	76,0	—	—	—	1018,0	1018,0	—	—	—	—
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Природні ресурси	220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інвентарна тарра	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Премієти прокату	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші необоротні матеріальні активи	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Разом	260	25054,0	10973,0	76,0	—	—	—	—	812,0	—	—	—	25130,0	11785,0	—	—	4655,0	1434,0

3 рядка 260 графа 14

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності вартість оформлення засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів основні засоби орендованих єдиних (пільгових) майнових компаній

( 261 )  
( 262 )  
( 263 )  
( 264 )  
( 2641 )

Генеральний директор  
Головний бухгалтер  
О.В.Федоренко  
О.Д.Лубенець



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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)	КК "КИЇВВІДТОР"		Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
Організаційно-правова форма	КОРПОРАЦІЯ		за ЄДРПОУ	03359026	основний ФП V	
Суб'єкт управління			за КОПФГ	520	змінений ФП	
Вид економічної діяльності	ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ІНЖИНІРИНГУ, ГЕОЛОГІЇ ТА ГЕОДЕЗІЇ; НАДАВАННЯ ПОСЛУГ ТЕХНІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В ЦЬОХ СФЕРАХ		за СПОДУ		змінений ФП	
Галузь			за КВЕД	71.12		
Одиниця виміру, тис. грн (без десяткових знаків)						
Розмір державної частки у статутному капіталі						
Середньооблікова кількість штатних працівників						
Місцезнаходження	БОЛБОЧАНА ПЕТРА ВУЛ. 6					
Телефон						
Прізвище та власне ім'я керівника	ФЕДОРЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ		Стандарти звітності П(с)БОУ		V	
			Стандарти звітності МСФЗ			



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

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачим підсумком з			Звітний період (квартал, рік) нарастачим підсумком			
		початку року	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I. Формування фінансових результатів</b>								
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1000</b>		<b>10 018</b>	<b>51 278</b>	<b>10 018</b>	<b>- 41 260</b>	<b>19,54</b>	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010							
Валовий прибуток/збиток	1020		10 018	51 278	10 018	- 41 260	19,54	
Адміністративні витрати	1030	17 782	16 830	20 674	16 830	- 3 844	81,41	
Витрати на збут	1060							
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	424	320	572	320	- 252	55,94	
оержані гранти та субсидії	1073							
дохід від операційної оренди активів	1074/1	150		56				
Інші операційні витрати	1080	869	3 970	43 624	3 970	- 39 654	9,10	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 18 227	- 10 462	- 12 448	- 10 462	1 986	84,05	
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>-17 486</b>	<b>- 9 650</b>	<b>- 11 680</b>	<b>- 9 650</b>	<b>2 030</b>	<b>82,62</b>	
Дохід від участі в капіталі	1110							
Втрати від участі в капіталі	1120							
Інші фінансові доходи	1130		8 631	4 850	8 631	3 781	177,96	
Фінансові витрати	1140							
Інші доходи, усього, в тому числі:	<b>1150</b>	<b>8 822</b>	<b>1 876</b>	<b>3 231</b>	<b>1 876</b>	<b>- 1 355</b>	<b>58,06</b>	
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	224	224	224	224	0	100,00	
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2							
курсові різниці	1151							
Інші витрати	1160	1	1	2	1	- 1	50,00	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	- 9 406	44	- 4 369	44	4 413	- 1,01	
Податок на прибуток	1180							
Чистий фінансовий результат	1200	- 9 406	44	- 4 369	44	4 413	- 1,01	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) нарастачим підсумком			
		Минулий рік	Поточний рік	План	Факт	Відхилення +/-	Виконання, %	
	1	2	3	4	5	6	7	8
Прибуток	1201	1201	9 406	44	2 343	44	- 2 299	1,88
Усього доходів	1210	1210	9 246	20 845	59 931	20 845	- 39 086	34,78
Усього витрат	1220	1220	18 652	20 801	64 300	20 801	- 43 499	32,35
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1400	419	282	1 208	282	- 926	23,34
Витрати на сировину та основні матеріали	1401	1401	228	22	328	22	- 306	6,71
Витрати на паливо та енергію	1402	1402	191	260	880	260	- 620	29,55
Витрати на оплату праці	1410	1410	11 606	11 749	12 118	11 749	- 369	96,95
Відрахування на соціальні заходи	1420	1420	2 589	2 607	2 666	2 607	- 59	97,79
Амортизації	1430	1430	741	812	768	812	44	105,73
Інші операційні витрати	1440	1440	3 296	5 350	47 538	5 350	- 42 188	11,25
Усього за елементами операційних витрат	1450	1450	18 651	20 800	64 298	20 800	- 43 498	32,35
<b>II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>								
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>2110</b>	<b>3 378</b>	<b>372</b>	<b>1 688</b>	<b>372</b>	<b>- 1 316</b>	<b>22,04</b>
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	2112	3 378	372	1 688	372	- 1 316	22,04
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	2113						
<b>Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>2120</b>	<b>4 150</b>	<b>2 834</b>	<b>2 514</b>	<b>2 834</b>	<b>320</b>	<b>112,73</b>
Податок на доходи фізичних осіб	2121	2121	2 590	2 367	2 180	2 367	187	108,58
Земельний податок	2122	2122	229	263	124	263	139	212,10
Орендна плата з юридичних осіб	2123	2123	50		28			
Податок на прибуток підприємств	2124	2124	698					
Відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125	2125	333					
Інші податки та збори (розшифрувати)	2126	2126	250	204	182	204	22	112,09
<b>Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>2130</b>	<b>3 052</b>	<b>2 797</b>	<b>2 666</b>	<b>2 797</b>	<b>131</b>	<b>104,91</b>

