

Підприємство КП "АВТОДОРСЕРВІС" Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ  
Територія м. Київ за КАТОТТГ<sup>1</sup>  
Організаційно-правова форма КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО за КОПФГ  
господарювання  
Вид економічної діяльності ВІДНОВЛЕННЯ ВІДСОРТОВАНИХ ВІДХОДІВ за КВЕД  
Середня кількість працівників<sup>2</sup> 10  
Адреса, телефон КУРЕНІВСЬКА ВУЛ. 16

Коди		
2023	08	02
30441310		
8038000000		
150		
38.32		

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 01.07.2023 р.**

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

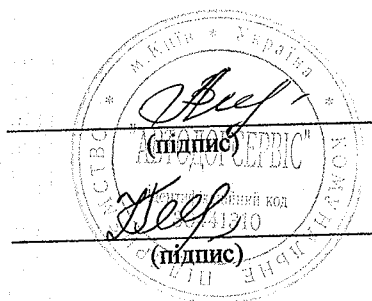
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
матеріальні активи:	1000		
первісна вартість	1001	3	3
накопичена амортизація	1002	3	3
Незавершені капітальні інвестиції	1005	19	19
Основні засоби:	1010	437	419
первісна вартість	1011	5 176	5 171
знос	1012	4 739	4 752
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>438</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	249	225
в т.ч.: виробничі запаси	1101	249	225
незавершене виробництво	1102		
готова продукція	1103		
товари	1104		
Поточні біологічні активи	1110		
Векселі одержані	1120		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 179	924
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	386	133
з бюджетом	1135	132	188
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	134	41
в т.ч.: готівка	1166		
рахунки в банках	1167	134	41
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190		
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>2 080</b>	<b>1 511</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття</b>			
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>2 536</b>	<b>1 949</b>

Продовження додатка 1

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього 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	2 119
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	- 2 183	- 2 001
Неоплачений капітал	1425		
Вилучений капітал	1430		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>99</b>	<b>278</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500		
Довгострокові кредити банків	1510		
Інші довгострокові зобов'язання	1515		
	1520		
Довгострокові забезпечення	1525		
Цільове фінансування	1595		
<b>Усього за розділом II</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	205
розрахунками з бюджетом	1620	404	177
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625	280	184
розрахунками з оплати праці	1630	1 054	625
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	173	171
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	191	309
	1695	2 437	1 671
<b>Усього за розділом III</b>			
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
	1700		
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>2 536</b>	<b>1 949</b>

Керівник

Головний бухгалтер



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

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Коди		
202		
3	08	02
30441310		

Підприємство КП "АВТОДОРСЕРВІС"

(найменування)

### Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 1 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	1 577	958
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	903	1 481
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	674	
збиток	2095		523
Інші операційні доходи	2120	188	
Адміністративні витрати	2130	201	362
Витрати на збут	2150		
Інші операційні витрати	2180	482	23
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	179	
збиток	2195		908
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		
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	182	
збиток	2295		905
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	182	
збиток	2355		905

## 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	182	- 905

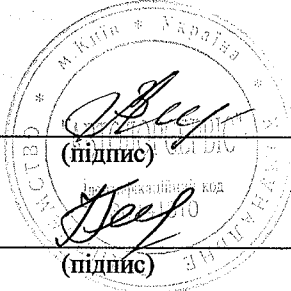
## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	436	556
Витрати на оплату праці	2505	516	1 015
Відрахування на соціальні заходи	2510	120	229
Амортизація	2515	18	20
Інші операційні витрати	2520	496	46
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>1 586</b>	<b>1 866</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

  
(підпис)

В.В.Лозний  
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

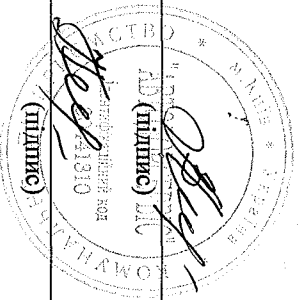
І.В.Голота  
(ініціали, прізвище)



Стаття	Код рядка	Зареєстрований (найовий) капітал	У т.ч. з ко-лонки 3 не-зареєстро-ваний капітал	Капітал у доопінках	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>179,0</b>
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	<b>160,0</b>			<b>2 119,0</b>		<b>- 2 001,0</b>			<b>278,0</b>

Керівник

Головний бухгалтер



В.В.Лозний  
(ініціали, прізвище)

І.В.Голота

(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  
(найменування суб'єкта управління)

18.04.2023 № Н-72

(дата та номер)

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

КУРЕНІВСЬКА ВУЛ. 16

ШАБЕЛЬНИКОВ ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

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

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з			Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком							
		початку року		план	факт	відхилення +/-	Виконання, %					
		минулий рік	поточний рік					3	4	5	6	7
<b>I. Формування фінансових результатів</b>	<b>2</b>											
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	958	1 577	1 600	1 577	- 23					98,56	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	1 481	903	1 230	903	- 327					73,41	
Валовий прибуток/збиток	1020	- 523	674	370	674	304					182,16	
Адміністративні витрати	1030	362	201	380	201	- 179					52,89	
Витрати на збут	1060											
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070		188		188	188						
одержані гранти та субсидії	1073											
дохід від операційної оренди активів	1074/1											
Інші операційні витрати	1080	23	482	40	482	442					1 205,00	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 908	179	- 50	179	229					- 358,00	
<b>EBITDA</b>	<b>1310</b>	<b>- 888</b>	<b>197</b>	<b>- 29</b>	<b>197</b>	<b>226</b>					<b>- 679,31</b>	
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	3	3	3	3	0					100,00	
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	3	3	3	3	0					100,00	
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2											
курсові різниці	1151											
Інші витрати	1160											
Фінансовий результат до оподаткування	1170	- 905	182	- 47	182	229					- 387,23	
Податок на прибуток	1180											
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>- 905</b>	<b>182</b>	<b>- 47</b>	<b>182</b>	<b>229</b>					<b>- 387,23</b>	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаним підсумком з початку року		погодинний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
		минулий рік	3					
1	2			4	5	6	7	8
Прибуток	1201			182	182	182	0	100,00
Збиток	1202		905		229			
Усього доходів	1210		961	1 768	1 603	1 768	165	110,29
Усього витрат	1220		1 866	1 586	1 650	1 586	- 64	96,12
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400		556	436	607	436	- 171	71,83
витрати на сировину та основні матеріали	1401		218	334	372	334	- 38	89,78
витрати на паливо та енергію	1402		338	114	235	114	- 121	48,51
Витрати на оплату праці	1410		1 015	516	777	516	- 261	66,41
Відрахування на соціальні заходи	1420		229	120	171	120	- 51	70,18
Амортизація	1430		20	18	21	18	- 3	85,71
Інші операційні витрати	1440		46	496	74	496	422	670,27
Усього за елементами операційних витрат	1450		1 866	1 586	1 650	1 586	- 64	96,12
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	174	631	280	631	631	351	225,36
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	109	276	280	276	276	- 4	98,57
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113							
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	65	355	228	355	355	127	155,70
податок на доходи фізичних осіб	2121	60	327	210	327	327	117	155,71
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	5	28	18	28	28	10	155,56
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	70	216	310	216	216	- 94	69,68

## Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
		минулий рік	поточний рік				
		3	4				
1	2			5	6	7	8
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	70	216	310	216	- 94	69,68
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>244</b>	<b>847</b>	<b>818</b>	<b>847</b>	<b>29</b>	<b>103,55</b>
<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						
заулучені 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 за нарастаючим підсумком з початку року			план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
		минулий рік	поточний рік	3				
1	2	3	4	5	6	7	8	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4050							
- за рахунок Державного бюджету України	4051/1							
- за рахунок бюджету міста Клева	4051/2							
капітальний ремонт	4060							
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061							
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1							
- за рахунок бюджету міста Клева	4061/2							
<b>IV. Коefіцієнтний 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	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	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	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100%	5040	X	X	X	X	X	X	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)	5050	X	X	X	X	X	X	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	X	X	X	X	X	X	
<b>V. Звіт про фінансовий стан</b>								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	475	438	435	438	3	100,69	

Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
		минулий рік	поточний рік				
1	2	3	4	5	6	7	8
основні засоби	6001	456	419	416	419	3	100,72
первісна вартість	6002	5 191	5 171	5 191	5 171	- 20	99,61
знос	6003	4 735	4 752	4 775	4 752	- 23	99,52
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	2 967	1 511	2 250	1 511	- 739	67,16
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	1 459	924	1 139	924	- 215	81,12
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	171	188	112	188	76	167,86
гроші та їх еквіваленти	6013	8	41	50	41	- 9	82,00
Усього активи	6020	3 442	1 949	2 645	1 949	- 696	73,69
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	2 672	1 671	2 297	1 671	- 626	72,75
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6041	415	205	275	205	- 70	74,55
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6042	411	177	282	177	- 105	62,77
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6050	2 672	1 671	2 297	1 671	- 626	72,75
Усього зобов'язання і забезпечення	6060						
У тому числі державні гранти і субсидії	6070						
У тому числі фінансові запозичення	6080	770	278	814	278	- 536	34,15
Власний капітал	7000	90	191	191	191	191	
VI. Кредитна політика	7010		118		118	118	
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7011						
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7012						
довгострокові зобов'язання	7013		118		118	118	
короткострокові зобов'язання	7020						
інші фінансові зобов'язання	7021						
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7022						
довгострокові зобов'язання	7023						
короткострокові зобов'язання	7030	90	309		309	309	
інші фінансові зобов'язання							
Заборгованість за кредитами на кінець періоду							
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							