

Додаток 1

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

Підприємство	КОМУНАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ "КИЇВАВТОДОР"	Дата (рік, місяць, число)	Коди
Територія	м. Київ, Україна.	за ЄДРПОУ	2024 01 01
Організаційно-правова форма господарювання	КОРПОРАЦІЯ	за КАТОТТГ ¹	03359026
Вид економічної діяльності	ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ІНЖИНІРИНГУ, ГЕОЛОГІЇ ТА ГЕОДЕЗІЇ, НАДАННЯ ПОСЛУГ ТЕХНІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В ЦИХ СФЕРАХ	за КОПФГ	8038200000
Середня кількість працівників ²	78	за КВЕД	520
Адреса, телефон	БОЛБОЧАНА ПЕТРА ВУЛ. 6 (Командарма – Каменсва, буд.6)		71.12
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			

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 01.01.2024 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	7	7
первісна вартість	1001	12	12
накопичена амортизація	1002	5	5
Незавершені капітальні інвестиції	1005	10 594 054	5 464 325
Основні засоби:	1010	14 081	12 611
первісна вартість	1011	25 054	25 137
знос	1012	10 973	12 526
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	10 608 142	5 476 943
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	509	633
<i>в т.ч.: виробничі запаси</i>	<i>1101</i>	<i>509</i>	<i>633</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	583	359
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130		280 823
з бюджетом	1135	28	3
у тому числі з податку на прибуток	1136		
<i>Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів</i>	<i>1140</i>	<i>872</i>	<i>3 241</i>
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	4 537	3 971
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	480	344
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	99 766	293 514
<i>в т.ч.: готівка</i>	<i>1166</i>		
<i>рахунки в банках</i>	<i>1167</i>	<i>99 766</i>	<i>293 514</i>
Витрати майбутніх періодів	1170	73	35
Інші оборотні активи	1190	29	197
Усього за розділом II	1195	106 877	583 120
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	10 715 019	6 060 063

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	20 365	20 365
<i>у т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1401	5 248	5 248
Капітал у дооцінках	1405	5 197	5 124
Додатковий капітал	1410	27 181	49 338
Резервний капітал	1415		2 686
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	- 6 111	- 6 111
Неоплачений капітал	1425	3 309	3 309
Вилучений капітал	1430		
Усього за розділом I	1495	43 323	68 093
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	10 556 323	5 708 872
Усього за розділом II	1595	10 556 323	5 708 872
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600		
Векселі видані	1605		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	31 000	31 000
товари, роботи, послуги	1615	717	33
розрахунками з бюджетом	1620	434	6 519
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625	181	566
розрахунками з оплати праці	1630	912	1 770
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	<i>1635</i>		
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	<i>1640</i>		
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645		
Поточні забезпечення	1660	3 346	13 711
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690	78 783	229 499
Усього за розділом III	1695	115 373	283 098
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
	1700		
Баланс	1900	10 715 019	6 060 063

Генеральний директор

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

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

¹Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць на території територіальних громад

²Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики

Підприємство КОМУНАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ "КИЇВАВТОДОР"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
202		
4	01	01
03359026		

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)
за 2023 рік**

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	154 117	18 108
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050		
Валовий:			
прибуток	2090	154 117	18 108
збиток	2095		
Інші операційні доходи	2120	524	700
Адміністративні витрати	2130	60 133	31 493
Витрати на збут	2150		
Інші операційні витрати	2180	95 146	16 148
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190		
збиток	2195	638	28 833
Доход від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220	26 351	
Інші доходи	2240	4 860	19 291
в т.ч. дохід від благодійної допомоги	2241		
Фінансові витрати	2250		
Витрати від участі в капіталі	2255		
Інші витрати	2270	2	2
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	30 571	
збиток	2295		9 544
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	- 3 785	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	26 786	
збиток	2355		9 544

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	26 786	- 9 544

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	708	916
Витрати на оплату праці	2505	34 414	20 473
Відрахування на соціальні заходи	2510	7 522	4 654
Амортизація	2515	1 565	1 500
Інші операційні витрати	2520	111 070	20 098
Разом	2550	155 279	47 641

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)

Підприємство **КОМУНАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ "КИЇВАВТОДОР"**
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
202		
4	01	01
03359026		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2023 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	68 871	3 093
Повернення податків і зборів	3005		34
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010	94 414	15 403
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015		
Надходження від повернення авансів	3020		
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	23 982	12 764
Надходження від операційної оренди	3040		816
Інші надходження	3095	162 090	52 709
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	6 048	32 512
Праці	3105	28 680	19 551
Відрахувань на соціальні заходи	3110	7 659	5 171
Зобов'язань з податків і зборів	3115	17 108	9 371
Витрачання на оплату авансів	3135		
Витрачання на оплату повернення авансів	3140		
Інші витрачання	3190	96 114	202 594
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	193 748	- 184 380
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215		
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250	3 312 670	131 257
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255		
необоротних активів	3260	3 312 670	131 257
Виплати за деривативами	3270		
Інші платежі	3290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295		
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
власного капіталу	3300		
отримання позик	3305		
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
викуп власних акцій	3345		
погашення позик	3350		
сплату дивідендів	3355		
сплату відсотків	3360		
Інші платежі	3390		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395		
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	193 748	- 184 380

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Залишок коштів на початок року	3405	99 766	284 146
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	293 514	99 766

Генеральний директор



(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

О.В.Федоренко
(ініціали, прізвище)

О.Д.Лубенець
(ініціали, прізвище)

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал (пайовий) капітал	У т.ч. з ко-лонки 3 не-заресстро-ваній 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				22 830,0		- 22 830,0			
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225				1 343,0		- 1 343,0			
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									- 2 016,0
Інші зміни в капіталі	4290									
Разом змін у капіталі	4295	20 365,0	5 248,0	- 73,0	22 157,0	2 686,0				24 770,0
Залишок на кінець року	4300	20 365,0	5 248,0	5 124,0	49 338,0	2 686,0	- 6 111,0	- 3 309,0		68 093,0



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

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

(підпис)
(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 29 листопада 2000 р. N 302
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 28 жовтня 2003р. N 602)

Коди	2024	01	01
	03359026		
	8038200000		
	520		
	71.12		

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КАТОГТГ¹
за СПОДУ
за КОПФГ
за КВЕД

Підприємство КОМУНАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ "КИЇВАВТОДОР"
Територія м. Київ
Орган державного управління ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В.О. КМДА
Організаційно-правова форма господарювання КОРПОРАЦІЯ
Вид економічної діяльності ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ІНЖИНІРИНГУ, ГЕОЛОГІЇ ТА ГЕОДЕЗІЇ, НАДАВАННЯ ПОСЛУГ
Одиниця виміру: тис. грн. ТЕХНІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В ЦИХ СФЕРАХ

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2023 рік

Форма № 5 Код за ДКУД 1801008

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік		Переоцінка (дооцінка ² , уцінка ³)		Вибуло за рік		Нарахування амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Права користування природними ресурсами	010														
Права користування майном	020														
Права на комерційній позначення	030														
Права на об'єкти промислової власності	040														
Авторське право та суміжні з ним права	050														
Інші нематеріальні активи	060														
Разом	080	12,0	5,0										12,0	5,0	
Гудвіл	090	12,0	5,0										12,0	5,0	

3 рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) X
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) X
вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) X
вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) X
3 рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) X

II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрачено від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	знос	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2																	
Земельні ділянки	100																	
Інвестиційна нерухомість	105																	
Капітальні витрати на поліпшення земель	110																	
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	10 075,0	3 055,0						84,0									
Машини та обладнання	130	5 531,0	2 939,0						680,0									
Транспортні засоби	140	5 708,0	2 485,0						562,0									
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	1 955,0	712,0						143,0									
Тварини	160																	
Багаторічні насадження	170	7,0	4,0						1,0									
Інші основні засоби	180																	
Бібліотечні фонди	190	836,0	836,0															
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	942,0	942,0	95,0			12,0	12,0	95,0									
Тимчасові (нетитульні) споруди	210																	
Природні ресурси	220																	
Інвентарна тара	230																	
Предмети прокату	240																	
Інші необоротні матеріальні активи	250																	
Разом	260	25 054,0	10 973,0	95,0			12,0	12,0	1 565,0				25 137,0	12 526,0		4 665,0		1 453,0

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 єдиних (цілених) майнових комплексів

вартість основних засобів, призначених для продажу

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

Вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

знос основних засобів, що взяті в операційну оренду

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(261)																			
(262)																			
(263)							338,0												
(264)							1 449,0												
(2641)																			
(265)																			
(2651)																			
(266)																			
(267)																			
(268)																			
(269)																			

¹Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та території територіальних громад

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
I	2	3	4
Капітальне будівництво	280	2 963 738,0	5 409 791,0
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	170 549,0	54 534,0
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	44,0	
Придбання (створення) нематеріальних активів	310		
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320		
Інші	330		
Разом	340	3 134 331,0	5 464 325,0

З рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість _____ X
 фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій _____ X

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
I	2	3	4	5
A. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:				
асоційовані підприємства	350			
дочірні підприємства	360			
спільну діяльність	370			
Б. Інші фінансові інвестиції в:				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380			
акції	390			
облігації	400			
інші	410			
Разом (розділ А+ розділ Б)	420			

З рядка 1035 гр.4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: _____

(Звіту про фінансовий стан) за собівартістю _____ (421)
 за справедливою вартістю _____ (422)
 за амортизованою собівартістю _____ (423)

З рядка 1160 гр. 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: _____
 (Звіту про фінансовий стан) за собівартістю _____ (424)
 за справедливою вартістю _____ (425)
 за амортизованою собівартістю _____ (426)

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
I	2	3	4
A. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440		
Операційна курсова різниця	450		
Реалізація інших оборотних активів	460		
Штрафи, пені, неустойки	470		
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480		
Інші операційні доходи і витрати у тому числі:	490	524,0	95 146,0
вдрагування до резерву сумнівних боргів	491	XX	
непродуктивні витрати і втрати	492	XX	
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиційними в:			
асоційовані підприємства	500		
дочірні підприємства	510		
спільну діяльність	520		
В. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530		XX
Проценти	540	XX	
Фінансова оренда активів	550		
Інші фінансові доходи і витрати	560	26 351,0	
Г. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570		
Доходи від об'єднання підприємств	580		
Результат оцінки корисності	590		
Неопераційна курсова різниця	600		
Безоплатно одержані активи	610		XX
Списання необоротних активів	620	XX	
Інші доходи і витрати	630	4 860,0	2,0

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) _____ (631)

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами _____ (632) X%

З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, включені до собівартості активів _____ (633)

VIII Запаси.

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації*	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	198,0		
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810			
Паливо	820	435,0		
Тара і тарні матеріали	830			
Будівельні матеріали	840			
Запасні частини	850			
Матеріали сільськогосподарського призначення	860			
Поточні біологічні активи	870			
Малопічні та швидкозношувані предмети	880			
Незавершене виробництво	890			
Готова продукція	900			
Товари	910			
Разом	920	633,0		

3 рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації переданих у переробку оформлених в заставу переданих на комісію

(921) X X
 (922) X X
 (923) X X
 (924) X X
 (925) X X
 (926) X X

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)
 3 рядка 1200 графа 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) запаси, призначені для продажу

*визначається за п.28 Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 „Запаси”

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у тому числі за строками непогашення			
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців	6
1	2	3	4	5	6	
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	359,0				
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	344,0				

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості

(951) X X X

Із рядка 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами

(952) X X

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестачі і втраг	960	\$
Визначено заборгованість винних осіб у звітному році	970	
Сума нестачі і втраг, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	

ХІ. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	
Заборгованість на кінець звітного року:		
валова замовників	1120	
валова замовникам	1130	
з авансів отриманих	1140	
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	

ХІІ. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	3 785,0
Відстрочені податкові активи:		
на початок звітного року	1220	
на кінець звітного року	1225	
Відстрочені податкові зобов'язання:		
на початок звітного року	1230	
на кінець звітного року	1235	
Включено до Звіту про фінансові результати – усього	1240	3 785,0
у тому числі		
поточний податок на прибуток	1241	3 785,0
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	
Відображено у складі власного капіталу – усього	1250	
у тому числі		
поточний податок на прибуток	1251	
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	

ХІІІ. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	1 565,0
Використано за рік - усього	1310	
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	
з них машини та обладнання	1313	
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	
	1316	
	1317	

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю						Обліковуються за справедливою вартістю								
		залишок на початок року		надійшло за рік	вибуло на рік	нараховано амортизації за рік	втрати від зменшення корисності	вигоди від новлення корисності	залишок на кінець року		залишок на початок року	надійшло за рік	зміни вартості за рік	вибуло за рік	залишок на кінець року	
		первісна вартість	накопичена амортизація						первісна вартість	накопичена амортизація						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Довгострокові біологічні активи – усього, в т.ч.:	1410															
робоча худоба	1411															
продуктивна худоба	1412															
багаторічні насадження	1413															
інші довгострокові біологічні активи	1414															
1415																
Поточні біологічні активи – усього, в т.ч.:	1420		XX			XX	XX				XX					
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421		XX			XX	XX				XX					
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422		XX			XX	XX				XX					
1423			XX			XX	XX				XX					
інші поточні біологічні активи	1424		XX			XX	XX				XX					
Разом	1430															

3 рядка 1430 графа 5 і графа 14

(1431) _____ X
X

Залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

ХЗ рядка 1430 графа 6 і графа 16

(1432) _____ X

ХЗ рядка 1430 графа 11 і графа 17

Балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності обмежені права власності

(1433) _____

X

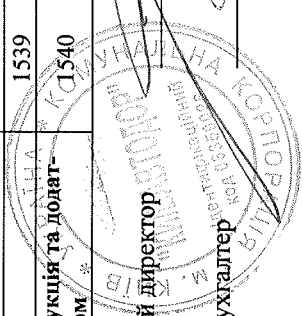
XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансові результати (прибуток +, збиток -) від реалізації	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва – усього, у т.ч.:	1500									
зернові і зернобобові, з них:	1510									
пшениця	1511									
соя	1512									
соняшник	1513									
ріпак	1514									
цукрові буряки (фабричні)	1515									
картопля	1516									
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517									
інша продукція рослинництва	1518									
додаткові біологічні активи рослинництва	1519									
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва – усього, у т.ч.:	1520									
приріст живої маси – усього	1530									
з нього:										
великої рогатої худоби	1531									
свиней	1532									
молоко	1533									
вовна	1534									
яйця	1535									
інша продукція тваринництва	1536									
додаткові біологічні активи тваринництва	1537									
продукція рибництва	1538									
	1539									
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи – разом	1540									

Генеральний директор

О.В.Федоренко
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

О.Д.Лубенець
(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)

Департаменту транспортної інфраструктури

(найменування суб'єкта управління)

від 18 квітня 2023 року за № Н-71

(дата та номер)

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

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

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
		3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	18 108	154 117	201 075	154 117	- 46 958	76,65
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010						
Валовий прибуток/збиток	1020	18 108	154 117	201 075	154 117	- 46 958	76,65
Адміністративні витрати	1030	31 493	60 133	42 205	60 133	17 928	142,48
Витрати на збут	1060						
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	700	524	2 224	524	- 1 700	23,56
одержані гранти та субсидії	1073						
дохід від операційної оренди активів	1074/1	97		832		- 832	
Інші операційні витрати	1080	16 148	95 146	177 411	95 146	- 82 265	53,63
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 28 833	- 638	- 16 317	- 638	15 679	3,91
EBITDA	1310	- 27 333	927	- 14 781	927	15 708	- 6,27
Дохід від участі в капіталі	1110						
Втрати від участі в капіталі	1120						
Інші фінансові доходи	1130		26 351	9 700	26 351	16 651	271,66
Фінансові витрати	1140						
Інші доходи, усього, в тому числі:	1150	19 291	4 860	7 663	4 860	- 2 803	63,42
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	449	448	449	448	- 1	99,78
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2						
курсові різниці	1151						
Інші витрати	1160	2	2	4	2	- 2	50,00
Фінансовий результат до оподаткування	1170	- 9 544	30 571	1 042	30 571	29 529	2 933,88
Податок на прибуток	1180		3 785	188	3 785	3 597	2 013,30
Чистий фінансовий результат	1200	- 9 544	26 786	854	26 786	25 932	3 136,53

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %		
		3	4	5	6	7	8		
1	2								
Прибуток	1201		26 786	854	26 786	25 932		3 136,53	
Збиток	1202	9 544	0	0	0	0			
Усього доходів	1210	38 099	185 852	220 662	185 852	-34 810		84,22	
Усього витрат	1220	47 643	159 066	219 808	159 066	-60 742		72,37	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	916	708	2 418	708	-1 710		29,28	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	451	157	658	157	- 501		23,86	
витрати на паливо та енергію	1402	465	551	1 760	551	- 1 209		31,31	
Витрати на оплату праці	1410	20 473	34 414	25 242	34 414	9 172		136,34	
Відрахування на соціальні заходи	1420	4 654	7 522	5 553	7 522	1 969		135,46	
Амортизація	1430	1 500	1 565	1 536	1 565	29		101,89	
Інші операційні витрати	1440	20 098	111 070	184 867	111 070	- 73 797		60,08	
Усього за елементами операційних витрат	1450	47 641	155 279	219 616	155 279	- 64 337		70,70	
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	3 778	8 568	5 195	8 568	3 373		164,93	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	3 778	8 568	5 195	8 568	3 373		164,93	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113								
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	5 992	8 534	5 773	8 534	2 761		147,83	
податок на доходи фізичних осіб	2121	4 366	6 432	4 543	6 432	1 889		141,58	
земельний податок	2122	457	526	247	526	279		212,96	
орендна плата з юридичних осіб	2123	70	37	416	37	- 379		8,89	
податок на прибуток підприємств	2124	698	999	188	999	811		531,38	
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125								
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	401	540	379	540	161		142,48	
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	5 171	7 522	5 553	7 522	1 969		135,46	

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком							
		Факт наростаючим підсумком з початку року			план				
		минулий рік 3	поточний рік 4	факт 6	відхилення +/- 7	Виконання, % 8			
1	2								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	131 257	1 004 576	1 004 576	724 576	358,78			
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4051	131 257	1 004 576	1 004 576	724 576	358,78			
- за рахунок Державного бюджету України	4051/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4051/2	131 257	1 004 576	1 004 576	724 576	358,78			
капітальний ремонт	4060	842 163	2 137 750	2 137 750	1 295 587	253,84			
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061	842 163	2 137 750	2 137 750	1 295 587	253,84			
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2	842 163	2 137 750	2 137 750	1 295 587	253,84			
IV. Коefіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	- 52,71x	17,38x	17,38x	16,96x	X			
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	- 0,09x	0,44x	0,44x	0,42x	X			
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	- 22,03x	39,34x	39,34x	37,41x	X			
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)x100%	5040	- 150,94x	0,60x	0,60x	7,95x	X			
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	0,00x	0,01x	0,01x	0,00x	X			
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,44x	0,50x	0,50x	0,04x	X			
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	10 608 142	5 476 943	5 476 943	1 927 945	154,32			

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року						Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком			
		минулий рік		поточний рік		план		факт		відхилення +/-	Виконання, %
		3	4	5	6	7	8				
основні засоби	6001	14 081	12 611	14 503	12 611	- 1 892	86,95				
первісна вартість	6002	25 054	25 137	27 012	25 137	- 1 875	93,06				
знос	6003	10 973	12 526	12 509	12 526	17	100,14				
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	106 877	583 120	94 545	583 120	488 575	616,76				
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	583	359	500	359	- 141	71,80				
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	28	3	120	3	- 117	2,50				
гроші та їх еквіваленти	6013	99 766	293 514	93 925	293 514	199 589	312,50				
Усього активи	6020	10 715 019	6 060 063	3 643 543	6 060 063	2 416 520	166,32				
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	10 556 323	5 708 872	3 493 494	5 708 872	2 215 378	163,41				
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	115 373	283 098	105 871	283 098	177 227	267,40				
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	717	33	810	33	- 777	4,07				
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	434	6 519	100	6 519	6 419	6 519,00				
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	10 671 696	5 991 970	3 599 365	5 991 970	2 392 605	166,47				
У тому числі державні гранти і субсидії	6060										
У тому числі фінансові запозичення	6070										
Власний капітал	6080	43 323	68 093	44 178	68 093	23 915	154,13				
VI. Кредитна політика											
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	31 000	31 000		31 000						
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010										
довгострокові зобов'язання	7011										
корткострокові зобов'язання	7012										
інші фінансові зобов'язання	7013										
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7020										
довгострокові зобов'язання	7021										
корткострокові зобов'язання	7022										
інші фінансові зобов'язання	7023										
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7030	31 000	31 000		31 000						
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці											

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком					
		Факт нарастаючим підсумком з початку року			план		
		минулий рік 3	поточний рік 4	факт нарастаючим підсумком з початку року 5	факт нарастаючим підсумком з початку року 6	відхилення +/- 7	виконання, % 8
1	2						
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	82	78	79	78	- 1	98,73
керівник	8001	1	1	1	1	0	100,00
адміністративно-управлінський персонал	8002	65	62	62	62	0	100,00
працівники	8003	16	15	16	15	- 1	93,75
Витрати на оплату праці	8010	20 473	34 414	25 242	34 414	9 172	136,34
керівник	8011	686x	1 147x	1 179x	1 147x	- 32x	97,29x
адміністративно-управлінський персонал	8012	17 197x	30 293x	21 265x	30 293x	9 028x	142,45x
працівники	8013	2 590x	2 974x	2 798x	2 974x	176x	106,29x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	20 806	36 767	26 627	36 767	10 140	138,08
керівник, у тому числі:	8021	57 167	95 583	98 250	95 583	- 2 667	97,29
посадовий оклад	8021/1	85 730x	86 978x	85 730x	86 978x	1 248x	101,46x
преміювання	8021/2	x	x	3 929x	x	- 3 929x	x
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3	x	8 697x	8 573x	8 697x	124x	101,45x
адміністративно-управлінський працівник	8022	22 047	40 716	28 582	40 716	12 134	142,45
працівник	8023	13 490	16 522	14 573	16 522	1 949	113,38

Генеральний директор



Олександр ФЕДОРЕНКО