

ІСТОРИЧНИХ

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

Дата (рік, місяць, число) _____ за ЄДРПОУ _____
 _____ за КАТОТТГІ _____
 _____ за КОПФГ _____
 _____ за КВЕД _____

Середня кількість працівників² 80

Адреса, телефон БОЛБОЧАНА ПЕТРА ВУЛ. 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		
2024	04	01
03359026		
8038200000		
520		
71.12		

*

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.04.2024 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	5 464 325	5 446 084
Основні засоби:	1010	12 611	12 495
первісна вартість	1011	25 137	25 482
знос	1012	12 526	12 987
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	5 476 943	5 458 586
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	633	495
в т.ч.: виробничі запаси	1101	633	495
незавершене виробництво	1102		
готова продукція	1103		
товари	1104		
Поточні біологічні активи	1110		
Векселі одержані	1120		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	359	410
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	280 823	283 757
з бюджетом	1135	3	28
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів	1140	3 241	1 720
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	3 971	4 170
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	344	159
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	293 514	267 012
в т.ч.: готівка	1166		
рахунки в банках	1167	293 514	267 012
Витрати майбутніх періодів	1170	35	36
Інші оборотні активи	1190	197	834
Усього за розділом II	1195	583 120	558 621
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200		

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
Баланс	1300	6 060 063	6 017 207

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
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	5 124	5 106
Додатковий капітал	1410	49 338	49 211
Резервний капітал	1415	2 686	2 686
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	- 6 111	- 12 126
Неоплачений капітал	1425	3 309	3 309
Вилучений капітал	1430		
Усього за розділом I	1495	68 093	61 933
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	5 708 872	5 694 771
Усього за розділом II	1595	5 708 872	5 694 771
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	33	2 426
розрахунками з бюджетом	1620	6 519	385
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625	566	388
розрахунками з оплати праці	1630	1 770	1 667
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	13 711	7 468
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690	229 499	217 169
Усього за розділом III	1695	283 098	260 503
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	6 060 063	6 017 207

Генеральний директор

(підпис)

О.В.Федоренко

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

О.Д.Лубенць

(ініціали, прізвище)



Handwritten signature

Наказ № 6017/24
Кілець звітності

КОМУНАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ "КНІВАВТОДОР"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
202		
4	04	01
03359026		

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)
за 1 квартал 2024 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	869	163
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050		
Валовий:			
прибуток	2090	869	163
збиток	2095		
Інші операційні доходи	2120	157	259
Адміністративні витрати	2130	15 828	6 998
Витрати на збут	2150		
Інші операційні витрати	2180	516	281
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190		
збиток	2195	15 318	6 857
Доход від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220	8 587	3 211
Інші доходи	2240	699	738
<i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	2241		
Фінансові витрати	2250		
Витрати від участі в капіталі	2255		
Інші витрати	2270	1	
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290		
збиток	2295	6 033	2 908
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350		
збиток	2355	6 033	2 908

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	- 6 033	- 2 908

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ


Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	302	113
Витрати на оплату праці	2505	11 040	4 445
Відрахування на соціальні заходи	2510	2 101	979
Амортизація	2515	467	368
Інші операційні витрати	2520	2 434	1 374
Разом	2550	16 344	7 279

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

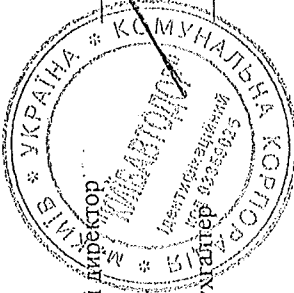
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600		
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605		
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610		
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615		
Дивіденди на одну просту акцію	2650		


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

Головний бухгалтер (підпис) О. Д. Лубенська
 (ініціали, прізвище)



Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з ко-лонки 3 не-зарес-тований 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									
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	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							- 127,0		- 127,0
Інші зміни в капіталі	4290							- 127,0		- 6 015,0
Разом змін у капіталі	4295	20 365,0	5 248,0	5 106,0	49 211,0	2 686,0	- 12 126,0	- 3 309,0		61 933,0
Залишок на кінець року	4300									



 Генеральний директор _____ (підпис)

 О.В.Федоренко

 (ініціали, прізвище)

 Головний бухгалтер _____ (підпис)

 О.Д.Лубенець

 (ініціали, прізвище)

(Handwritten signature)

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації	Втрати 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			первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос
Інвентарна тара	230															
Предмети прокату	240															
Інші необоротні матеріальні активи	250															
Разом	260	25 137,0	12 526,0	351,0			6,0	6,0	467,0				25 482,0	12 987,0	4 665,0	1 463,0

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 шльозового фінансування

знос основних засобів, взяті в операційну оренду

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(261)
(262)
(263)
(264)
(2641)
(265)
(2651)
(266)
(267)
(268)
(269)

3 рядка 260 графа 8

3 рядка 260 графа 5

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

3 рядка 260 графа 15

3 рядка 105 графа 14



Генеральний директор

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

О.В.Федоренко

(ініціали, прізвище)

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):

Наказом департаменту транспортної інфраструктури ВО КМР (КМДА)

(найменування суб'єкта управління)

24.01.2024 НАКАЗ № Н-13

(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	зміненний ФП	
Суб'єкт управління		за СПОДУ		зміненний ФП	
Вид економічної діяльності	ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ІНЖИНІРИНГУ, ГЕОЛОГІЇ ТА ГЕОДЕЗІЇ, НАДАВАННЯ ПОСЛУГ ТЕХНІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В ЦИХ СФЕРАХ	за КВЕД	71.12	зміненний ФП	
Галузь					
Одиниця виміру, тис. грн (без десяткових знаків)					
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	80				
Місцезнаходження	БОЛБОЧАНА ПЕТРА ВУЛ. 6				
Телефон	284 94 71; 284 7177.				Стандарти звітності П(с)БОУ V
Прізвище та власне ім'я керівника	ФЕДОРЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ				Стандарти звітності МСФЗ

ЗВІТ

про виконання фінансового плану

за I квартал 2024 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, %	
I. Формування фінансових результатів	1	2	3	4	5	6	7	8
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	163	869	7 736	869	- 6 867	11,23	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010							
Валовий прибуток/збиток	1020	163	869	7 736	869	- 6 867	11,23	
Адміністративні витрати	1030	6 998	15 828	17 116	15 828	- 1 288	92,47	
Витрати на збут	1060							
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	259	157	226	157	- 69	69,47	
олержані гранти та субсидії	1073							
дохід від операційної оренди активів	1074/1							
Інші операційні витрати	1080	281	516	490	516	26	105,31	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 6 857	- 15 318	- 9 644	- 15 318	- 5 674	158,83	
ЕВДА	1310	- 6 489	- 14 851	- 9 269	- 14 851	- 5 582	160,22	
Дохід від участі в капіталі	1110							
Втрати від участі в капіталі	1120							
Інші фінансові доходи	1130	3 211	8 587	8 780	8 587	- 193	97,80	
Фінансові витрати	1140							
Інші доходи, усього, в тому числі:	1150	738	699	1 293	699	- 594	54,06	
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	112	112	112	112	0	100,00	
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2							
курсові різниці	1151							
Інші витрати	1160		1		1			
Фінансовий результат до оподаткування	1170	- 2 908	- 6 033	429	- 6 033	- 6 462	- 1 406,29	
Податок на прибуток	1180			77		- 77		
Чистий фінансовий результат	1200	- 2 908	- 6 033	352	- 6 033	- 6 385	- 1 713,92	
Прибуток	1201		0	352	0	- 352	0,00	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастанням підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) нарастанням підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Збиток	1202	2 908	6 033	0	6 033	6 033	
Усього доходів	1210	4 371	10 312	18 035	10 312	- 7 723	57,18
Усього витрат	1220	7 279	16 345	17 683	16 345	- 1 338	92,43
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	113	302	205	302	97	147,32
витрати на сировину та основні матеріали	1401	16	175	27	175	148	648,15
витрати на паливо та енергію	1402	97	127	178	127	- 51	71,35
Витрати на оплату праці	1410	4 445	11 040	12 113	11 040	- 1 073	91,14
Відрахування на соціальні заходи	1420	979	2 101	2 665	2 101	- 564	78,84
Амортизація	1430	368	467	375	467	92	124,53
Інші операційні витрати	1440	1 374	2 434	1 424	2 434	1 010	170,93
Усього за елементами операційних витрат	1450	7 279	16 344	16 827	16 344	- 483	97,13
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110		3 639	1 751	3 639	1 888	207,82
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112		3 357	1 547	3 357	1 810	217,00
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113						
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	1 209	5 982	2 305	5 982	3 677	259,52
податок на доходи фізичних осіб	2121	993	3 058	2 180	3 058	878	140,28
земельний податок	2122	131	138	48	138	90	287,50
орендна плата з юридичних осіб	2123						
податок на прибуток підприємств	2124		2 786	77	2 786	2 709	3 618,18
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125						
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	85					
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	979	3 530	2 665	3 530	865	132,46
інший внесок на загальнообов'язкове соціальне страхування	2133	979	3 530	2 665	3 530	865	132,46
інші податки	2200	2 188	13 151	6 721	13 151	6 430	195,67
інвестиції							
усього, у тому	4000	1 871	34 891	385 008	34 891	- 350 117	9,06

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	
Капітальний ремонт	4060		34 540	207 111	34 540	-172 571	16,68	
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061		34 540	207 111	34 540	-172 571	16,68	
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1							
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2		34 540	207 111	34 540	-172 571	16,68	
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	
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 ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100%	5040	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	
Кофіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	X	X	X	X	X	X	
V. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	10 414 894	5 458 586	6 014 540	5 458 586	-555 954	90,76	
основні засоби	6001	13 713	12 495	12 254	12 495	241	101,97	
первісна вартість	6002	25 054	25 482	25 160	25 482	322	101,28	
знос	6003	11 341	12 987	12 906	12 987	81	100,63	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	103 752	558 621	581 692	558 621	-23 071	96,03	
дебіторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги	6011	767	410	289 023	410	-288 613	0,14	
кредиторська заборгованість за	6012	28	28	25	28	3	112,00	
позиками з бюджетом	6013	97 331	267 012	292 644	267 012	-25 632	91,24	
позиками з бюджетом	6020	10 518 646	6 017 207	6 596 232	6 017 207	-579 025	91,22	
інші і забезпечення	6030	10 357 057	5 694 771	6 246 857	5 694 771	-552 086	91,16	

	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком			Відхилення +/-	Виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт				
	2	3	4	5	6	7	8		
кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	121 302	260 503	272 195	260 503	-11 692	95,70		
початна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	271	385	40	2 426	2 386	6 065,00		
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	10 478 359	5 955 274	6 519 052	5 955 274	-563 778	91,35		
У тому числі державні гранти і субсидії	6060								
У тому числі фінансові запозичення	6070								
Власний капітал	6080	40 287	61 933	77 180	61 933	-15 247	80,24		
VI. Кредитна політика									
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	31 000	31 000	31 000	31 000	0	100,00		
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010								
Довгострокові зобов'язання	7011								
Короткострокові зобов'язання	7012								
Інші фінансові зобов'язання	7013								
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7020								
Довгострокові зобов'язання	7021								
Короткострокові зобов'язання	7022								
Інші фінансові зобов'язання	7023								
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7030	31 000	31 000	31 000	31 000	0	100,00		
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	62	80	91	80	-11	87,91		
керівник	8001	1	1	1	1	0	100,00		
лінійно-управлінський персонал	8002	51	67	72	67	-5	93,06		
працівники	8003	10	12	18	12	-6	66,67		
Витрати на оплату праці	8010	4 445	11 040	12 113	11 040	-1 073	91,14		
керівник	8011	X	X	X	X	X	X		
лінійно-управлінський персонал	8012	X	X	X	X	X	X		
працівники	8013	X	X	X	X	X	X		

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	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	23 898	46 000	44 370	46 000	1 630	103,67	
керівник, у тому числі:	8021	97 773	95 600	110 020	95 600	- 14 420	86,89	
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	23 727	49 670	47 737	49 670	1 933	104,05	
працівник	8023	14 744	32 867	24 792	32 867	8 075	132,57	



Генеральний директор
(посада)

(підпис)

Олександр ФЕДОРЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ