

Підприємство	<u>КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АВТОДОРСЕРВІС"</u>	Дата (рік, місяць, число)	Коди		
Територія	<u>м. Київ</u>	за ЄДРПОУ	2024	04	01
Організаційно-правова форма господарювання	<u>КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО</u>	за КАТОТТГ <sup>1</sup>	30441310		
Вид економічної діяльності	<u>ВІДНОВЛЕННЯ ВІДСОРТОВАНИХ ВІДХОДІВ</u>	за КОПФГ	8038000000		
Середня кількість працівників <sup>2</sup>	<u>7</u>	за КВЕД	150		
Адреса, телефон	<u>КУРЕНІВСЬКА ВУЛ. 16</u>		38.32		
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака					
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):					
за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку			X		
за міжнародними стандартами фінансової звітності					

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на 01.04.2024 р.

Форма № 1

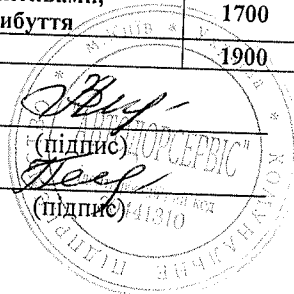
Код за ДКУД 1801001

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи:	1000		
первісна вартість	1001		
накопичена амортизація	1002		
Незавершені капітальні інвестиції	1005	19	19
Основні засоби:	1010	8 908	8 905
первісна вартість	1011	33 244	33 243
знос	1012	24 336	24 338
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>8 927</b>	<b>8 924</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	227	184
в т.ч.: виробничі запаси	1101	227	184
незавершене виробництво	1102		
готова продукція	1103		
товари	1104		
Поточні біологічні активи	1110		
Векселі одержані	1120		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	457	1 631
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	76	90
з бюджетом	1135	44	27
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		62
в т.ч.: готівка	1166		
рахунки в банках	1167		62
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190		
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>804</b>	<b>1 994</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття</b>	<b>1200</b>		
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>9 731</b>	<b>10 918</b>

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<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	8 512	8 513
Додатковий капітал	1410	2 955	2 952
Резервний капітал	1415	94	94
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	- 2 183	- 932
Неоплачений капітал	1425		
Вилучений капітал	1430		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>9 538</b>	<b>10 787</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500		
Довгострокові кредити банків	1510		
Інші довгострокові зобов'язання	1515		
Довгострокові забезпечення	1520		
Цільове фінансування	1525		
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>		
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600		
Векселі видані	1605		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	87	60
розрахунками з бюджетом	1620	6	71
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625		
розрахунками з оплати праці	1630		
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	100	
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		
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>193</b>	<b>131</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>		
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>9 731</b>	<b>10 918</b>

Керівник

Головний бухгалтер



В.В.Лозний

(ініціали, прізвище)

І.В.Голота

(ініціали, прізвище)

Дата (рік, місяць, число)

Коди		
202		
4	04	11
30441310		

Підприємство КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АВТОДОРСЕРВІС"

за ЄДРПОУ

(найменування)

### 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	1 587	314
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	328	406
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	1 259	
збиток	2095		92
Інші операційні доходи	2120		
Адміністративні витрати	2130	98	153
Витрати на збут	2150		
Інші операційні витрати	2180	12	142
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	1 149	
збиток	2195		387
Доход від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		
Інші доходи	2240	102	1
<i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	2241		
Фінансові витрати	2250		
Витрати від участі в капіталі	2255		
Інші витрати	2270		
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	1 251	
збиток	2295		386
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	1 251	
збиток	2355		386

## 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	1 251	- 386

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

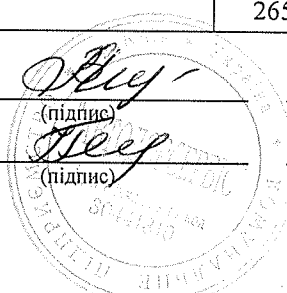
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	290	155
Витрати на оплату праці	2505	42	312
Відрахування на соціальні заходи	2510	9	75
Амортизація	2515	3	9
Інші операційні витрати	2520	94	150
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>438</b>	<b>701</b>

## IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

Керівник

Головний бухгалтер



В.В.Лозний

(ініціали, прізвище)

І.В.Голота

(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									
<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			1,0	- 3,0					- 2,0
Інші зміни в капіталі	4290			1,0	- 3,0		1 251,0			1 249,0
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	<b>160,0</b>		<b>8 513,0</b>	<b>2 952,0</b>	<b>94,0</b>	<b>- 932,0</b>			<b>10 787,0</b>
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>									

Керівник  
В.В.Лозний  
(ініціали, прізвище)

*Лозний*  
(підпис)

Головний бухгалтер  
І.В.Голота  
(ініціали, прізвище)

*Голота*  
(підпис)









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)	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АВТОДОРСЕРВІС"	Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ	30441310	основний ФП	V
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФГ	150	змінений ФП	
Суб'єкт управління		за СПОДУ		змінений ФП	
Вид економічної діяльності	ВІДНОВЛЕННЯ ВІДСОРТОВАНИХ ВІДХОДІВ	за КВЕД	38.32	змінений ФП	
Галузь					
Одиниця виміру, тис. грн (без десяткових знаків)					
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників					
Місцезнаходження	КУРЕНІВСЬКА ВУЛ. 16				
Телефон					
Прізвище та власне ім'я керівника	Лозний Віталій Володимирович	Стандарти звітності П(с)БОУ		V	
		Стандарти звітності МСФЗ			

## ЗВІТ

## про виконання фінансового плану

за 1 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, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>1. Формування фінансових результатів</b>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	314	1 587		1 587			
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	406	328		328			
Валовий прибуток/збиток	1020	- 92	1 259		1 259			
Адміністративні витрати	1030	153	98		98			
Витрати на збут	1060							
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070							
Одержані гранти та субсидії	1073							
Дохід від операційної оренди активів	1074/1							
Інші операційні витрати	1080	142	12		12			
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 387	1 149		1 149			
<b>ЕВДТА</b>								
Дохід від участі в капіталі	1310	- 378	1 152		1 152			
Втрати від участі в капіталі	1110							
Інші фінансові доходи	1120							
Інші фінансові витрати	1130							
Інші доходи, усього, в тому числі:	1140							
Дохід від безоплатно одержаних активів	1150	1	102		102			
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/1	1	3		3			
Утримуваних для продажу курсові різниці	1150/2							
Інші витрати	1151							
Фінансовий результат до оподаткування	1160							
Оподаткування	1170	- 386	1 251		1 251			
Податок на прибуток	1180							
Чистий фінансовий результат	1200	- 386	1 251		1 251			
Прибуток	1201		1 251		1 251			

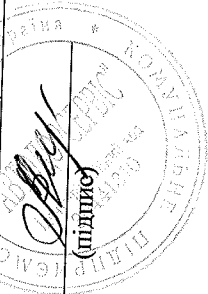
Найменування показника	Код рядка	акт нарастачим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) нарастачим підсумком		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
Збиток	1202	386	0		0		
Усього доходів	1210	315	1 689		1 689		
Усього витрат	1220	701	438		438		
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	155	290		290		
витрати на сировину та основні матеріали	1401	79	189		189		
витрати на паливо та енергію	1402	76	101		101		
Витрати на оплату праці	1410	312	42		42		
Відрахування на соціальні заходи	1420	75	9		9		
Амортизація	1430	9	3		3		
Інші операційні витрати	1440	150	94		94		
Усього за елементами операційних витрат	1450	701	438		438		
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	75	172		172		
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	75	171		171		
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113						
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	22	8		8		
податок на доходи фізичних осіб	2121	20	8		8		
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	2					
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	24	9		9		
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	24	9		9		
Усього виплат	2200	121	189		189		
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	4000						

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	
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001							
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1							
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2							
залучені кредитні кошти	4002							
власні кошти	4003							
інші джерела	4004							
У тому числі:								
капітальне будівництво	4010							
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4011							
- за рахунок Державного бюджету України	4011/1							
- за рахунок бюджету міста Києва	4011/2							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020							
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4021							
- за рахунок Державного бюджету України	4021/1							
- за рахунок бюджету міста Києва	4021/2							
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030							
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4031							
- за рахунок Державного бюджету України	4031/1							
- за рахунок бюджету міста Києва	4031/2							
придбання (створення) нематеріальних активів	4040							
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4041							
- за рахунок Державного бюджету України	4041/1							
- за рахунок бюджету міста Києва	4041/2							
модернізація, модернізація (добулова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050							
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4051							
- за рахунок Державного бюджету України	4051/1							
- за рахунок бюджету міста Києва	4051/2							

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком					Виконання, %
		акт наростаючим підсумком з початку року	минулий рік	поточний рік	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>капітальний ремонт</b>	4060						
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061						
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2						
<b>IV. 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 (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						
основні засоби	6001	447	8 924			8 924	
первісна вартість	6002	428	8 905			8 905	
знос	6003	5 176	33 243			33 243	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	4 748	24 338			24 338	
дебіторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги	6011	2 062	1 994			1 994	
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	1 264	1 631			1 631	
гроші та їх еквіваленти	6013	131	27			27	
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>31</b>	<b>62</b>			<b>62</b>	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	2 509	10 918			10 918	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком				Відхилення +/-	Виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт				
1	2	3	4	5	6	7	8		
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	2 797	131		131				
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	333	60		60				
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	412	71		71				
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6050</b>	<b>2 797</b>	<b>131</b>		<b>131</b>				
У тому числі державні гранти і субсидії	6060								
У тому числі фінансові запозичення	6070								
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>- 288</b>	<b>10 787</b>		<b>10 787</b>				
<b>VI. Кредитна політика</b>									
<b>Заборгованість за кредитами на початок періоду</b>	<b>7000</b>	<b>100</b>							
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7010</b>								
довгострокові зобов'язання	7011								
короткострокові зобов'язання	7012								
інші фінансові зобов'язання	7013								
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7020</b>								
довгострокові зобов'язання	7021								
короткострокові зобов'язання	7022								
інші фінансові зобов'язання	7023								
<b>Заборгованість за кредитами на кінець періоду</b>	<b>7030</b>	<b>100</b>							
<b>VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>									
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>8000</b>	<b>13</b>	<b>7</b>		<b>7</b>				
керівник	8001	1	1		1				
адміністративно-управлінський персонал	8002	3	3		3				
працівники	8003	9	3		3				
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8010</b>	<b>312</b>	<b>42</b>		<b>42</b>				
керівник	8011	X	X		X			X	
адміністративно-управлінський персонал	8012	X	X		X			X	
працівники	8013	X	X		X			X	

Найменування показника	Код рядка	факт наростаючим підсумком з початку року			звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %
	2	3	4	5	6	7	8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	8 000	2 000		2 000		
керівник, у тому числі:	8021	10 279	1		1		
посадовий оклад	8021/1	X	X	X	X		
преміювання	8021/2	X	X	X	X		X
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3	X	X	X	X		X
адміністративно-управлінський працівник	8022	7 108	1 421	X	X		X
працівник	8023	12 065	3 121		1 421		
					3 121		



Керівник \_\_\_\_\_ В.о.насальника (посада) \_\_\_\_\_ Віталій Лозний  
 Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ \_\_\_\_\_