

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 273904 КАТП- 273904	за ЄДРПОУ	Коди
Територія	м. Київ	за КАТОТТГ ¹	2024 07 01
Організаційно-правова форма господарювання	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФГ	05433011
Вид економічної діяльності	ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ	за КВЕД	8038000000
Середня кількість працівників ²	31		150
Адреса, телефон	ОХТИРСЬКА ВУЛ. 8		52.21
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			V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.07.2024 р.

Форма № 1

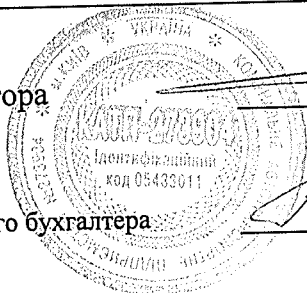
Код за ДКУД 1801001

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:	1000	1	1
первісна вартість	1001	52	52
накопичена амортизація	1002	51	51
Незавершені капітальні інвестиції	1005	15	15
Основні засоби:	1010	7 195	7 102
первісна вартість	1011	44 636	45 214
знос	1012	37 441	38 112
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	7 211	7 118
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	594	513
в т.ч.: виробничі запаси	1101	594	513
незавершене виробництво	1102		
готова продукція	1103		
товари	1104		
Поточні біологічні активи	1110		
Векселі одержані	1120		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	3 941	6 052
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130		
з бюджетом	1135	97	97
у тому числі з податку на прибуток	1136	96	96
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	21	94
в т.ч.: готівка	1166		
рахунки в банках	1167	21	94
Витрати майбутніх періодів	1170	9	6
Інші оборотні активи	1190	1 208	1 775
Усього за розділом II	1195	5 870	8 537
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	13 081	15 655

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400		
<i>у.т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1401		
	1405		
Капітал у дооцінках	1410	9 313	9 336
Додатковий капітал	1415		
Резервний капітал	1420	- 16 501	- 17 976
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1425		
Неоплачений капітал	1430		
Вилучений капітал	1495	- 7 188	- 8 640
Усього за розділом I			
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500		
Довгострокові кредити банків	1510		
Інші довгострокові зобов'язання	1515		
	1520		
Довгострокові забезпечення	1525		
Цільове фінансування	1595		
Усього за розділом II			
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600		
Векселі видані	1605		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	9 278	11 163
розрахунками з бюджетом	1620	3 157	4 388
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625	711	497
розрахунками з оплати праці	1630	6 073	6 281
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	1635	585	585
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	1640		
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645		
Поточні забезпечення	1660	196	186
	1665		
Доходи майбутніх періодів	1690	269	1 195
Інші поточні зобов'язання	1695	20 269	24 295
Усього за розділом III			
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
	1700		
Баланс	1900	13 081	15 655

В.о.директора



(підпис)

В.о.головного бухгалтера

(підпис)

Юрій БАРАНОВ
(ініціали, прізвище)

Вікторія КОВАЛЬОВА
(ініціали, прізвище)

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 273904 КАТП-
273904

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Коди		
202		
4	07	01
05433011		

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)
за 1 півріччя 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	144	811
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	5 370	3 435
Валовий:			
прибуток	2090		
збиток	2095	5 226	2 624
Інші операційні доходи	2120	5 766	3 029
Адміністративні витрати	2130	1 581	1 890
Витрати на збут	2150		
Інші операційні витрати	2180	437	888
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190		
збиток	2195	1 478	2 373
Доход від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		
Інші доходи	2240	3	169
<i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	2241		
Фінансові витрати	2250		
Витрати від участі в капіталі	2255		
Інші витрати	2270		
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290		
збиток	2295	1 475	2 204
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350		
збиток	2355	1 475	2 204

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	- 1 475	- 2 204

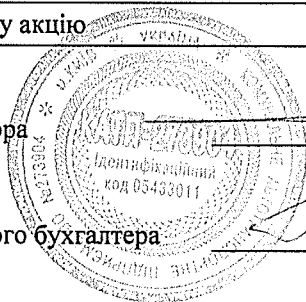
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	219	257
Витрати на оплату праці	2505	2 889	3 307
Відрахування на соціальні заходи	2510	713	686
Амортизація	2515	120	163
Інші операційні витрати	2520	3 447	1 800
Разом	2550	7 388	6 213

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		

В.о.директора



(підпис)

Юрій БАРАНОВ

(ініціали, прізвище)

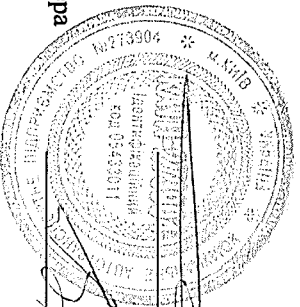
В.о.головного бухгалтера

(підпис)

Вікторія КОВАЛЬОВА

(ініціали, прізвище)

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (гайовий) капітал	У т.ч. з ко-лонки 3 не-зареестро-ваний капітал	Капітал у дооцінках	Долатквий 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									
Попашення 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									
Інші зміни в капіталі	4290				23,0					23,0
Разом змін у капіталі	4295				23,0					- 1 475,0
Залишок на кінець року	4300				9 336,0		- 17 976,0			- 8 640,0



(Handwritten signature)
(підпис)

В.о.директора

Юрій БАРАНОВ
(ініціали, прізвище)

В.о.головного бухгалтера

Вікторія КОВАЛЬОВА
(ініціали, прізвище)

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації	Втрачено від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі	
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісна (переоціненої) вартості	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос
Предмети прокату	240															
Інші необоротні матеріальні активи	250	612,0	612,0	4,0	1,0	1,0	350,0	4,0					615,0	615,0		
Разом	260	44 636,0	37 441,0	4,0	350,0	350,0	120,0				924,0	901,0	45 214,0	38 112,0	10 895,0	7 213,0

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 цілих майнових комплексів

залишкова вартість основних засобів, призначених для продажу

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

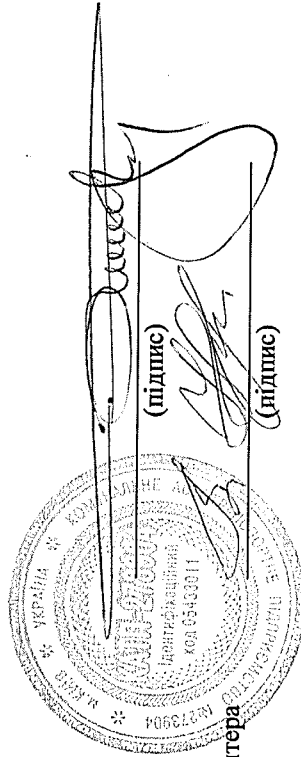
вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

3 рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

3 рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

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



В.о.директора

Юрій БАРАНОВ
(ініціали, прізвище)

В.о.головного бухгалтера

Вікторія КОВАЛЬОВА
(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):

(найменування суб'єкта управління)	(дата та номер)
------------------------------------	-----------------

Підприємство (повне найменування)	КОМУНАЛЬНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 273904 КАТП- 273904			Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
	Код		основний ФП		
	за ЄДРПОУ	05433011			
	за КОПФГ	150			
за СПОДУ		зміненний ФП			
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО				
Суб'єкт управління					
Вид економічної діяльності	ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ			зміненний ФП	
Галузь					
Одиниця виміру, тис. грн (без десяткових знаків)					
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників					
Місцезнаходження	ОХТИРСЬКА ВУЛ. 8				
Телефон					
Прізвище та власне ім'я керівника	БАРАНОВ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ			Стандарти звітності П(с)БОУ	V
				Стандарти звітності МСФЗ	

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 1 півріччя 2024 року
(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, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	811	144		144		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	3 435	5 370		5 370		
Валовий прибуток/збиток	1020	- 2 624	- 5 226		- 5 226		
Адміністративні витрати	1030	1 890	1 581		1 581		
Витрати на збут	1060						
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	3 029	5 766		5 766		
одержані гранти та субсидії	1073						
дохід від операційної оренди активів	1074/1	58	1 422		1 422		
Інші операційні витрати	1080	888	437		437		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 2 373	- 1 478		- 1 478		
EBITDA	1310	- 2 210	- 1 358		- 1 358		
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	169	3		3		
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	147					
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2						
курсові різниці	1151						
Інші витрати	1160						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	- 2 204	- 1 475		- 1 475		
Податок на прибуток	1180						
Чистий фінансовий результат	1200	- 2 204	- 1 475		- 1 475		
Прибуток	1201		0		0		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
Збиток	1202	2 204	1 475		1 475		
Усього доходів	1210	4 009	5 913		5 913		
Усього витрат	1220	6 213	7 388		7 388		
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	257	219		219		
витрати на сировину та основні матеріали	1401	69	18		18		
витрати на паливо та енергію	1402	188	201		201		
Витрати на оплату праці	1410	3 307	2 889		2 889		
Відраховання на соціальні заходи	1420	686	713		713		
Амортизація	1430	163	120		120		
Інші операційні витрати	1440	1 800	3 447		3 447		
Усього за елементами операційних витрат	1450	6 213	7 388		7 388		
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	722	993		993		
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	722	944		944		
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113						
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	470	557		557		
податок на доходи фізичних осіб	2121	404	557		557		
земельний податок	2122	4					
орендна плата з юридичних осіб	2123	28					
податок на прибуток підприємств	2124						
відраховання частини чистого прибутку комуніальними підприємствами (установами, організаціями)	2125						
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	34					
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	543	931		931		
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	543	931		931		
Усього виплат	2200	1 735	2 481		2 481		
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	4000	16	4		4		

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						
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	16	4		4		
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	16	4		4		
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, модифікація (добудова, 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	д. г. н. е., стаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %	
I	2	3	4	5	6	7	8	
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	19 694	24 295		24 295			
поточна кредиторська зборгованість за товари, роботи, послуги	6041	7 521	11 163		11 163			
поточна кредиторська зборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	3 211	4 388		4 388			
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	19 683	24 295		24 295			
У тому числі державні гранти і субсидії	6060							
У тому числі фінансові запозичення	6070							
Власний капітал	6080	- 7 070	- 8 640		- 8 640			
VI. Кредитна політика								
Зборгованість за кредитами на початок періоду	7000	186						
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	73						
довгострокові зобов'язання	7021							
короткострокові зобов'язання	7022							
інші фінансові зобов'язання	7023	73						
Зборгованість за кредитами на кінець періоду	7030	113						
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	34	31		31			
керівник	8001	1	1		1			
адміністративно-управлінський персонал	8002	10	9		9			
працівники	8003	23	21		21			
Витрати на оплату праці	8010	3 307	2 889		2 889			
керівник	8011	X	X	X	X	X	X	
адміністративно-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, %	
		3	4	5	6	7	8	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	16 211	15 532		15 532			
керівник, у тому числі:	8021	32 441	30 573		30 573			
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	21 550	25 381		25 381			
працівник	8023	13 181	10 595		10 595			

Керівник В.О. Директора
(посада)

Юрій Бабенко
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

