

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ГОЛОСТІВСЬКОГО РАЙОНУ" М. КИЄВА** Дата (рік, місяць, число) **2021 10 01** за ЄДРПОУ **03334894**

Територія **М.КИЇВ** за КАТОТТГ **1**
Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОПФГ **150**
Вид економічної діяльності **Допоміжне обслуговування наземного транспорту** за КВЕД **52.21**

Середня кількість працівників **2 299**
Адреса, телефон **проспект НАУКИ, буд. 53, М. КИЇВ, М.КИЇВ обл., 03083, Україна** **5257787**

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "✓" у відповідній клітинці):
за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

КОДИ		
2021	10	01
03334894		
UA80000000000126643		
150		
52.21		

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 вересня 2021** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	68	65
первісна вартість	1001	135	153
накопичена амортизація	1002	67	88
завершені капітальні інвестиції	1005	305	345
Основні засоби	1010	271 959	284 583
первісна вартість	1011	424 457	445 795
знос	1012	152 498	161 212
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
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	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	272 332	284 993
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	18 938	20 965
Виробничі запаси	1101	18 884	20 956
Незавершене виробництво	1102	54	9
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	45	179
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	110	265
з бюджетом	1135	2	143
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	495	498
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	7 509	6 057
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	7 509	6 057
Витрати майбутніх періодів	1170	148	3 228
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-

резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	45	963
Усього за розділом II	1195	27 292	32 298
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	299 624	317 291

Назив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2 900	2 900
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	2 650	2 650
Капітал у дооцінках	1405	14 801	14 801
Додатковий капітал	1410	260 914	273 220
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	566	566
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	617
Неоплачений капітал	1425	(250)	(250)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	278 931	291 854
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відірачені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань		-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векеелі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	5 235
розрахунками з бюджетом	1620	359	554
у тому числі з податку на прибуток	1621	69	60
розрахунками зі страхування	1625	18	558
розрахунками з оплати праці	1630	322	2 321
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	1	227
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	154	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	56	144
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	3 806	857
Доходи майбутніх періодів	1665	15 813	15 091
Відірачені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	164	450
Усього за розділом III	1695	20 693	25 437
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	299 624	317 291

Керівник

Головний бухгалтер



ГОНЧАРОВ Віталій Анатолійович

КОСТЮКОВА Марина Володимирівна

1 Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.
2 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.