

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ГОЛОСІВСЬКОГО РАЙОНУ" М. КИЇВА** Дата (рік, місяць, число) **2021 07 01**

Територія **М.КИЇВ** за КОАТУУ **8036100000**

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОПФГ **150**

Вид економічної діяльності **Допоміжне обслуговування наземного транспорту** за КВЕД **52.21**

Середня кількість працівників **1 299**

Адреса, телефон **проспект НАУКИ, буд. 53, М. КИЇВ, М.КИЇВ обл., 03083, Україна** **5257787**

Одиниця виміру: тис. грн. без десятичного 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 "х" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку ☐

за міжнародними стандартами фінансової звітності ☐

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

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	68	75
первісна вартість	1001	135	153
накопичена амортизація	1002	67	78
Незавершені капітальні інвестиції	1005	305	231
Основні засоби	1010	271 950	287 445
первісна вартість	1011	424 457	445 782
знос	1012	152 498	158 337
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	-	-
Відітрачені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відітрачені аквізиторські витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	272 332	287 751
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	18 938	16 284
Виробничі запаси	1101	18 884	15 486
Незавершене виробництво	1102	54	798
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	45	189
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	110	271
з бюджетом	1135	2	57
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	479
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	7 509	6 329
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	7 509	6 329
Витрати майбутніх періодів	1170	148	2 798
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	274
Усього за розділом II	1195	27 292	26 681
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	299 624	314 432

Назва	Код ри.поз.	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	276 133
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	566	566
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	342
Неоплачений капітал	1425	(250)	(250)
Видучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	278 931	294 492
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені 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	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	1 076
розрахунками з бюджетом	1620	359	486
у тому числі з податку на прибуток	1621	69	55
розрахунками зі страхування	1625	18	523
розрахунками з оплати праці	1630	322	2 142
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	1	314
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	154	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	56	112
Поточна кредиторська заборгованість зі страхового діяльності	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	3 806	3 321
Доходи майбутніх періодів	1665	15 813	11 730
Відстрочені комісійні доходи від переестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	164	236
Усього за розділом III	1695	20 693	19 940
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	314 432

Керівник

ГОНЧАРОВ Віталій Анатолійович

Головний бухгалтер

КОСТЮКОВА Марина Володимирівна

¹ Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.