

Підприємство

**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО
РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ
ГОЛОСІВСЬКОГО РАЙОНУ" М. КІЄВА**

Дата (рік, місяць, день) за ЄДРПОУ

ДОКУМЕНТ КОДИНОВАНО		
2022	10	01
03334894		
UA80000000000126643		
150		
52.21		

Територія

М.КІЄВ

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КАТОПТГ 1

Вид економічної діяльності Допоміжне обслуговування наземного транспорту за КОПФГ

Середня кількість працівників 286 за КВЕД

Адреса, телефон проспект НАУКИ, буд. 53, М. КІЄВ, М.КІЄВ обл., 03083, Україна 0635935713

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 "v" у відповідній клітинці):

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 вересня 2022** р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I. Необоротні активи	2	3	4
Нематеріальні активи			
первісна вартість	1000	56	35
накопичена амортизація	1001	153	158
Незавершені капітальні інвестиції	1002	97	123
Основні засоби	1005	242	356
первісна вартість	1010	282 043	279 266
знос	1011	446 177	451 741
Інвестиційна нерухомість	1012	164 134	172 475
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1015	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Довгострокові біологічні активи	1017	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1020	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:	1022	-	-
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств			
інші фінансові інвестиції	1030	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1035	-	-
Відстрочені податкові активи	1040	-	-
Гудвіл	1045	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1050	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1060	-	-
Інші необоротні активи	1065	-	-
Усього за розділом I	1090	-	-
II. Оборотні активи	1095	282 341	279 657
Запаси			
Виробничі запаси	1100	21 905	18 483
Незавершене виробництво	1101	21 905	18 483
Готова продукція	1102	-	-
Товари	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1104	-	-
Депозити перестраховування	1110	-	-
Векселі одержані	1115	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:	1125	305	845
за виданими авансами			
з бюджетом	1130	438	32
у тому числі з податку на прибуток	1135	268	1 302
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахований доходів	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1140	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1145	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1155	334	265
Гроші та їх еквіваленти	1160	-	-
Готівка	1165	5 655	10 696
Рахунки в банках	1166	-	-
Витрати майбутніх періодів	1167	5 655	10 696
Частка перестраховика у страхових резервах	1170	125	612
у тому числі в:	1180	-	-
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-

резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	166	443
Усього за розділом II	1195	29 196	32 678
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	311 537	312 335

Пасив	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	271 262	268 649
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	638	638
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	746
Неоплачений капітал	1425	(250)	(250)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	289 351	287 484
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відетрочені 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	1532	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1533	-	-
резерв незароблених премій	1534	-	-
інші страхові резерви	1535	-	-
Інвестиційні контракти	1540	-	-
Призовий фонд	1545	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1595	-	-
Усього за розділом II			
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:	1610	-	-
довгостроковими зобов'язаннями	1615	22	2 250
товари, роботи, послуги	1620	65	145
розрахунками з бюджетом	1621	63	74
у тому числі з податку на прибуток	1625	-	-
розрахунками зі страхування	1630	115	2 618
розрахунками з оплати праці	1635	88	11
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1640	156	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1645	200	114
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1650	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1660	3 417	1 916
Поточні забезпечення	1665	17 990	17 617
Доходи майбутніх періодів	1670	-	-
Відетрочені комісійні доходи від перестраховиків	1690	133	180
Інші поточні зобов'язання	1695	22 186	24 851
Усього за розділом III	1700	-	-
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1800	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1900	311 537	312 335
Баланс			

Керівник

Головний бухгалтер



Віталій
Анатолійович

Марина
Володимирівна

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.