

ДОКУМЕНТ КЛІТИННЯТО

Дата (рік, місяць, день)	2022	07	01
03334894			
UA80000000000126643			
150			
52.21			

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІЛІХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО
РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ІЛІХІВ ТА СПОРУД НА ІЛІХ
ГОЛОШІВСЬКОГО РАЙОНУ" М. КИЇВА

за КАТОТТГ 1

Територія М.КИЇВ

за КОПФГ

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство

за КВЕД

Вид економічної діяльності Допоміжне обслуговування наземного транспорту

Середня кількість працівників 265

0635935713

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

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):

V

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30 червня 2022 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	56	39
первісна вартість	1001	153	153
накопичена амортизація	1002	97	114
Незавершені капітальні інвестиції	1005	242	310
Основні засоби	1010	282 043	276 335
первісна вартість	1011	446 177	446 038
знос	1012	164 134	169 703
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	1030	-	-
інших підприємств	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відетровані податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відетровані аквізичні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	282 341	276 684
II. Оборотні активи			
Засади	1100	21 905	20 183
Виробничі засади	1101	21 905	20 183
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити переестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	305	496
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	438	43
з бюджетом	1135	268	48
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	334	424
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	5 655	7 615
Готівка	1166	-	-
Ресурси в банках	1167	5 655	7 615
Витрати майбутніх періодів	1170	125	1 344
Частка переестраховика 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	166	737
Усього за розділом II	1195	29 196	30 890
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	311 537	307 574

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
I	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	265 759
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	638	638
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	411
Неоплачений капітал	1425	(250)	(250)
Видучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	289 351	284 259
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:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-
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	22	4 419
розрахунками з бюджетом	1620	65	530
у тому числі з податку на прибуток	1621	63	47
розрахунками зі страхування	1625	-	593
розрахунками з оплати праці	1630	115	2 320
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	88	38
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	156	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	200	214
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	3 417	1 145
Доходи майбутніх періодів	1665	17 990	13 914
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	133	142
Усього за розділом III	1695	22 186	23 315
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	311 537	307 574

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.