

Додаток 1

До Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку
1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»

Підприємство **КП "ШЕУ ГОЛОСІВСЬКОГО РАЙОНУ" М.КИЄВА** Дата (рік, місяць, число) _____ за ЄДРПОУ _____
 Територія **м. Київ** за КАТОТГГ¹ _____
 Організаційно-правова форма господарювання **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО** за КОПФГ _____
 Вид економічної діяльності **ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ** за КВЕД _____
 Середня кількість працівників² _____
 Адреса, телефон **НАУКИ ПРОСП. 53** _____
 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 _____

Коди		
2023	10	23
03334894		
8036100000		
150		
52.21		

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 01.10.2023 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	28	41
первісна вартість	1001	158	144
накопичена амортизація	1002	130	103
Незавершені капітальні інвестиції	1005	324	818
Основні засоби:	1010	276 932	342 224
первісна вартість	1011	458 137	532 258
знос	1012	181 205	190 034
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	277 284	343 083
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	19 714	20 392
в т.ч.: виробничі запаси	1101	19 714	19 763
незавершене виробництво	1102		629
готова продукція	1103		
товари	1104		
Поточні біологічні активи	1110		
Векселі одержані	1120		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	798	614
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	523	176
з бюджетом	1135	80	26
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів	1140		
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	190	152
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	5 934	8 103
в т.ч.: готівка	1166		
рахунки в банках	1167	5 934	8 103
Витрати майбутніх періодів	1170	186	3 723
Інші оборотні активи	1190	2 523	543
Усього за розділом II	1195	29 948	33 729
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	307 232	376 812

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2 900	2 900
у т. ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	2 650	2 650
Капітал у дооцінках	1405	14 801	14 801
Додатковий капітал	1410	266 955	332 195
Резервний капітал	1415	731	731
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420		739
Неоплачений капітал	1425	250	250
Вилучений капітал	1430		
Усього за розділом I	1495	285 137	351 116
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500		
Довгострокові кредити банків	1510		
Інші довгострокові зобов'язання	1515		
Довгострокові забезпечення	1520		
Цільове фінансування	1525		
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	392	2 235
розрахунками з бюджетом	1620	27	828
у тому числі з податку на прибуток	1621	3	
розрахунками зі страхування	1625		680
розрахунками з оплати праці	1630	61	2 486
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	8	105
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640		
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645		69
Поточні забезпечення	1660	3 046	2 313
Доходи майбутніх періодів	1665	16 001	16 815
Інші поточні зобов'язання	1690	2 560	165
Усього за розділом III	1695	22 095	25 696
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	307 232	376 812

Начальник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Віталій ГОНЧАРОВ
(ініціали, прізвище)Марина КОСТЮКОВА
(ініціали, прізвище)¹Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць на території територіальних громад²Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики