

Підприємство **КП "ШЕУ ГОЛОСІВСЬКОГО РАЙОНУ" М.КИЄВА**

Територія **м. Київ**

Організаційно-правова форма господарювання **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО**

Вид економічної діяльності **ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ**

Середня кількість працівників ² **300**

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

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КАТОТТГ¹

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2023	07	25
03334894		
8036100000		
150		
52.21		

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 01.07.2023 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	48
первісна вартість	1001	158	144
накопичена амортизація	1002	130	96
Незавершені капітальні інвестиції	1005	324	337
Основні засоби:	1010	276 932	278 320
первісна вартість	1011	458 137	465 011
знос	1012	181 205	186 691
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	278 705
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	19 714	21 038
в т.ч.: виробничі запаси	1101	19 714	20 827
незавершене виробництво	1102		211
готова продукція	1103		
товари	1104		
Поточні біологічні активи	1110		
Векселі одержані	1120		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	798	1 872
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	523	177
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	255
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	5 934	6 759
в т.ч.: готівка	1166		
рахунки в банках	1167	5 934	6 759
Витрати майбутніх періодів	1170	186	4 232
Інші оборотні активи	1190	2 523	323
Усього за розділом II	1195	29 948	34 682
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	307 232	313 387

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал			
у т. ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу	1400	2 900	2 900
Капітал у дооцінках	1401	2 650	2 650
Додатковий капітал	1405	14 801	14 801
Резервний капітал	1410	266 955	268 018
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1415	731	731
Неоплачений капітал	1420		477
Вилучений капітал	1425	250	250
Усього за розділом I	1430		
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1495	285 137	286 677
Відстрочені податкові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	1500		
Інші довгострокові зобов'язання	1510		
	1515		
Довгострокові забезпечення			
Цільове фінансування	1520		
Усього за розділом II	1525		
III. Поточні зобов'язання і забезпечення	1595		
Короткострокові кредити банків			
Векселі видані	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за:	1605		
довгостроковими зобов'язаннями			
товари, роботи, послуги	1610		
розрахунками з бюджетом	1615	392	1 699
у тому числі з податку на прибуток	1620	27	888
розрахунками зі страхування	1621	3	92
розрахунками з оплати праці	1625		712
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1630	61	2 670
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1635	8	24
	1640		
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645		
Поточні забезпечення			
Доходи майбутніх періодів	1660	3 046	3 101
Інші поточні зобов'язання	1665	16 001	17 415
Усього за розділом III	1690	2 560	201
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1695	22 095	26 710
	1700		
Баланс	1900	307 232	313 387

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Віталій ГОНЧАРОВ

(ініціали, прізвище)

Марина КОСТЮКОВА

(ініціали, прізвище)

¹Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць на території територіальних громад

²Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики