

Підприємство **КП "ШЕУ ГОЛОСІВСЬКОГО РАЙОНУ" М.КИЄВА** Дата (рік, місяць, число) _____
Територія **м. Київ** за ЄДРПОУ _____
Організаційно-правова форма господарювання **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО** за КАТОТТГ¹ _____
Вид економічної діяльності **ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ** за КОПФГ _____
Середня кількість працівників² _____ за КВЕД _____
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	04	20
03334894		
8036100000		
150		
52.21		

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 1 квартал 2023 року 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:			
первісна вартість	1000	28	22
накопичена амортизація	1001	158	158
Незавершені капітальні інвестиції	1002	130	136
Основні засоби:	1005	324	279
первісна вартість	1010	276 932	274 485
знос	1011	458 137	458 437
Інвестиційна нерухомість	1012	181 205	183 952
Довгострокові біологічні активи	1015		
Довгострокові фінансові інвестиції:	1020		
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	274 786
II. Оборотні активи			
Запаси			
в т.ч.: виробничі запаси	1100	19 714	22 391
незавершене виробництво	1101	19 714	22 325
готова продукція	1102		66
товари	1103		
	1104		
Поточні біологічні активи	1110		
Векселі одержані	1120		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	798	1 309
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	523	301
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	203
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	5 934	6 339
в т.ч.: готівка	1166		
рахунки в банках	1167	5 934	6 339
Витрати майбутніх періодів	1170	186	904
Інші оборотні активи	1190	2 523	363
Усього за розділом II	1195	29 948	31 836
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	307 232	306 622

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного 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	264 202
Резервний капітал	1415	731	731
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420		122
Неоплачений капітал	1425	250	250
Вилучений капітал	1430		
Усього за розділом I	1495	285 137	282 506
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	1 716
розрахунками з бюджетом	1620	27	168
у тому числі з податку на прибуток	1621	3	45
розрахунками зі страхування	1625		
розрахунками з оплати праці	1630	61	46
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	8	180
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640		
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645		70
Поточні забезпечення	1660	3 046	3 040
Доходи майбутніх періодів	1665	16 001	18 774
Інші поточні зобов'язання	1690	2 560	122
Усього за розділом III	1695	22 095	24 116
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	307 232	306 622

Керівник

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