

Додаток 1

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

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ
УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ
ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ГОЛОСІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА"** Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ
Територія **м. Київ** за КАТОТТГ¹
Організаційно-правова форма **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО** за КОПФГ
господарювання **ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО
ТРАНСПОРТУ** за КВЕД
Вид економічної діяльності **284**
Середня кількість працівників ² **284**
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		
2024	04	01
03334894		
8036100000		
150		
52.21		

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 01.04.2024 р.

АКТИВ		Форма № 1	Код за ДКУД 1801001
1	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I. Необоротні активи		3	4
Нематеріальні активи:			
первісна вартість	1000	35	29
накопичена амортизація	1001	144	144
Незавершені капітальні інвестиції	1002	109	115
Основні засоби:	1005	8 451	454
первісна вартість	1010	334 572	345 048
знос	1011	526 245	540 934
Інвестиційна нерухомість	1012	191 673	195 886
Довгострокові біологічні активи	1015		
Довгострокові фінансові інвестиції:	1020		
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств			
інші фінансові інвестиції	1030		
Довгострокова дебіторська заборгованість	1035		
Відстрочені податкові активи	1040		
Інші необоротні активи	1045		
Усього за розділом I	1090		
	1095	343 058	345 531
II. Оборотні активи			
Запаси			
в т.ч.: виробничі запаси	1100	41 172	27 657
незавершене виробництво	1101	41 172	27 657
готова продукція	1102		
товари	1103		
Поточні біологічні активи	1104		
Векселі одержані	1110		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1120		
Дебіторська заборгованість за розрахунками:	1125	1 690	143
за виданими авансами			
з бюджетом	1130	370	356
у тому числі з податку на прибуток	1135	172	26
Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів	1136		
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1140		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1145		
Поточні фінансові інвестиції	1155	104	219
Гроші та їх еквіваленти	1160		
в т.ч.: готівка	1165	9 043	9 869
рахунки в банках	1166		
Витрати майбутніх періодів	1167	9 043	9 869
Інші оборотні активи	1170	222	4 510
Усього за розділом II	1190	540	740
	1195	53 313	43 520
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття			
	1200		

АКТИВ	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
	2	3	4
1	1300	396 371	389 051
Баланс			

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
	2	3	4
1			
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	333 352	335 734
Резервний капітал	1415	846	846
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420		255
Неоплачений капітал	1425	250	250
Вилучений капітал	1430		
Усього за розділом I	1495	351 649	354 286
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:	1610		
довгостроковими зобов'язаннями	1615	1 274	1 812
товари, роботи, послуги	1620	281	585
розрахунками з бюджетом	1621	103	60
у тому числі з податку на прибуток	1625		556
розрахунками зі страхування	1630	25	2 703
розрахунками з оплати праці	1635	381	483
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1640		
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1645	93	92
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1660	4 595	3 906
Поточні забезпечення	1665	37 795	24 393
Доходи майбутніх періодів	1690	278	235
Інші поточні зобов'язання	1695	44 722	34 765
Усього за розділом III	1700		
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1900	396 371	389 051
Баланс			



Начальник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Віталій ГОНЧАРОВ

(ініціали, прізвище)

Марина КОСТЮКОВА

(ініціали, прізвище)