

Додаток 1

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

		Дата (рік, місяць, число)		Коди		
				2025	01	01
Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ГОЛОСІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА"			за ЄДРПОУ		
Територія	м. Київ			за КАТОТТГ ¹		
Організаційно-правова форма господарювання	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО			за КОПФГ		
Вид економічної діяльності	ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ			за КВЕД		
Середня кількість працівників ²	276					
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						
				v		

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.01.2025 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	35	10
первісна вартість	1001	144	144
накопичена амортизація	1002	109	134
Незавершені капітальні інвестиції	1005	8 451	328
Основні засоби:	1010	334 572	346 051
первісна вартість	1011	526 245	553 412
знос	1012	191 673	207 361
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	343 058	346 389
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	41 172	41 899
в т.ч.: виробничі запаси	1101	41 172	41 899
незавершене виробництво	1102		
готова продукція	1103		
товари	1104		
Поточні біологічні активи	1110		
Векселі одержані	1120		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 690	272
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	370	192
з бюджетом	1135	172	247
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	104	204
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	9 043	9 164
в т.ч.: готівка	1166		
рахунки в банках	1167	9 043	9 164
Витрати майбутніх періодів	1170	222	326
Інші оборотні активи	1190	540	257
Усього за розділом II	1195	53 313	52 561
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200		

АКТИВ	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
Баланс	1300	396 371	398 950

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2 900	2 900
<i>у т. ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1401	2 650	
Капітал у дооцінках	1405	14 801	14 109
Додатковий капітал	1410	333 352	337 751
Резервний капітал	1415	846	961
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420		
Неоплачений капітал	1425	250	250
Вилучений капітал	1430		
Усього за розділом I	1495	351 649	355 471
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	1 274	224
розрахунками з бюджетом	1620	281	89
у тому числі з податку на прибуток	1621	103	55
розрахунками зі страхування	1625		
розрахунками з оплати праці	1630	25	
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	381	9
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640		
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	93	
Поточні забезпечення	1660	4 595	4 829
Доходи майбутніх періодів	1665	37 795	38 126
Інші поточні зобов'язання	1690	278	202
Усього за розділом III	1695	44 722	43 479
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	396 371	398 950

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Віталій ГОНЧАРОВ

(ініціали, прізвище)

Марина КОСТЮКОВА

(ініціали, прізвище)