

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІЛІЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ІЛІЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ГОЛОСІВСЬКОГО РАЙОНУ" М. КІСВА** за ЄДРПОУ _____

Територія **М.КІПВ** за КОАТУУ _____

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОПФГ _____

Вид економічної діяльності **Допоміжне обслуговування наземного транспорту** за КВЕД _____

Середня кількість працівників **1 290**

Адреса, телефон **проспект НАУКИ, буд. 53, М.КІПВ обл. 03083** **5257787**

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку ☐ V
за міжнародними стандартами фінансової звітності ☐

КОДИ		
2020	04	01
03334894		
8036100000		
150		
52.21		

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 березня 2020** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	98	90
первісна вартість	1001	137	137
накопичена амортизація	1002	39	47
незавершені капітальні інвестиції	1005	226	270
Основні засоби	1010	279 855	277 456
первісна вартість	1011	417 854	417 926
знос	1012	137 999	140 470
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
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	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	280 179	277 816
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	17 807	16 147
Виробничі запаси	1101	17 753	14 961
Незавершене виробництво	1102	54	1 186
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 648	499
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	182	141
з бюджетом	1135	27	27
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	274	301
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 763	7 003
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	2 763	7 003
Витрати майбутніх періодів	1170	117	71
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-

резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	47	67
Усього за розділом II	1195	22 865	24 256
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	303 044	302 072

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (цановий) капітал	1400	2 900	2 900
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	2 650	2 650
Капітал у дооцінках	1405	14 801	14 801
Додатковий капітал	1410	268 304	265 949
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	494	494
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	187
Неоплачений капітал	1425	(250)	(250)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	286 249	284 081
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відетрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань		-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
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	-	291
розрахунками з бюджетом	1620	122	596
у тому числі з податку на прибуток	1621	12	36
розрахунками зі страхування	1625	1	487
розрахунками з оплати праці	1630	53	1 981
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	32	13
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	1 634	2 071
Доходи майбутніх періодів	1665	14 768	12 413
Відетрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	185	139
Усього за розділом III	1695	16 795	17 991
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	303 044	302 072

Керівник

Гончаров Віталій Анатолійович

Головний бухгалтер

Костокова Марина Володимирівна

¹ Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.