

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

2020 10 01

03334894

8036100000

150

52.21

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ГОЛОСІВСЬКОГО РАЙОНУ" М. КИЄВА**

Територія **М.КИЇВ**

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**

Вид економічної діяльності **Допоміжне обслуговування наземного транспорту**

Середня кількість працівників **1 292**

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

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

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Дата (рік, місяць, день) за ЄДРПОУ **5257787**

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 вересня 2020** р.

А К Т И В		Форма №1 Код за ДКУД 1801001	
I	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I. Необоротні активи	2	3	4
Нематеріальні активи			
первісна вартість	1000	98	76
накопичена амортизація	1001	137	135
Незавершені капітальні інвестиції	1002	39	59
Основні засоби	1005	226	879
первісна вартість	1010	279 855	273 391
знос	1011	417 854	423 359
Інвестиційна нерухомість	1012	137 999	149 968
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1015	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Довгострокові біологічні активи	1017	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1020	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:	1022	-	-
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств			
інші фінансові інвестиції	1030	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1035	-	-
Відетровані податкові активи	1040	-	-
Гудвіл	1045	-	-
Відетровані аквізиційні витрати	1050	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1060	-	-
Інші необоротні активи	1065	-	-
Усього за розділом I	1090	-	-
II. Оборотні активи	1095	280 179	274 346
Запаси			
Виробничі запаси	1100	17 807	17 447
Незавершене виробництво	1101	17 753	17 246
Готова продукція	1102	54	201
Товари	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1104	-	-
Депозити перестрахування	1110	-	-
Векселі одержані	1115	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:	1125	1 648	1 110
за виданими авансами			
з бюджетом	1130	182	201
у тому числі з податку на прибуток	1135	27	26
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1140	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1145	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1155	274	307
Гроші та їх еквіваленти	1160	-	-
Готівка	1165	2 763	7 785
Рахунки в банках	1166	-	-
Витрати майбутніх періодів	1167	2 763	7 785
Частка перестраховика у страхових резервах	1170	117	2 318
у тому числі в:	1180	-	-
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-

резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	241
Інші оборотні активи	1190	47	29 435
Інші оборотні активи	1195	22 865	-
Усього за розділом II	1200	-	303 781
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1300	303 044	-
Баланс			

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) 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	262 673
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	494
Резервний капітал	1415	494	643
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	-
Неоплачений капітал	1425	(250)	(250)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	286 249	281 261
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені 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	1532	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1533	-	-
резерв незароблених премій	1534	-	-
інші страхові резерви	1535	-	-
Інвестиційні контракти	1540	-	-
Призовий фонд	1545	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1595	-	-
Усього за розділом II			
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	3 446
товари, роботи, послуги	1615	-	1 013
розрахунками з бюджетом	1620	122	68
у тому числі з податку на прибуток	1621	12	922
розрахунками зі страхування	1625	1	3 475
розрахунками з оплати праці	1630	53	31
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	32	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	2
Поточна кредиторська заборгованість за внутрішніми розрахунками	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1650	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1660	1 634	549
Поточні забезпечення	1665	14 768	12 834
Доходи майбутніх періодів	1670	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1690	185	248
Інші поточні зобов'язання	1695	16 795	22 520
Усього за розділом III	1700	-	-
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	303 044	303 781

Керівник

Головний бухгалтер

Гончаров Віталій Анатолійович

Костюкова Марина Володимирівна

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