

ДОКУМЕНТ КОМП'ЮТЕРИЗАЦІЙНОГО ОБЛІКУ

Підприємство

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

Дата (рік, місяць, день)

за ЄДРПОУ

2021	01	01
03334894		
8036100000		
150		
52.21		

Територія

М. КИЇВ

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання

Комунальне підприємство

за КОПФГ

Вид економічної діяльності

Допоміжне обслуговування наземного транспорту

за КВЕД

Середня кількість працівників

1 293

Адреса, телефон

проспект НАУКИ, буд. 53, М. КИЇВ, М. КИЇВ обл., 03083, Україна

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

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на

31 грудня 2020

р.

Форма №1 Код за ДКУД

1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	98	68
первісна вартість	1001	137	135
накопичена амортизація	1002	39	67
закінчені капітальні інвестиції	1005	226	305
Основні засоби	1010	279 855	271 959
первісна вартість	1011	417 854	424 457
знос	1012	137 999	152 498
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	-	-
Відірачені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відірачені аквізиторські витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	280 179	272 332
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	17 807	18 938
Виробничі запаси	1101	17 753	18 884
Незакінчене виробництво	1102	54	54
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	45
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	182	110
з бюджетом	1135	27	2
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	495
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 763	7 509
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	2 763	7 509
Витрати майбутніх періодів	1170	117	148
Частка перестрахувальника 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	45
Усього за розділом II	1195	22 865	27 292
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	303 044	299 624

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	260 914
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	494	566
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	-
Неоплачений капітал	1425	(250)	(250)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	286 249	278 931
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			
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	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	122	359
у тому числі з податку на прибуток	1621	12	69
розрахунками зі страхування	1625	1	18
розрахунками з оплати праці	1630	53	322
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	32	1
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	154
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	56
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	1 634	3 806
Доходи майбутніх періодів	1665	14 768	15 813
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	185	164
Усього за розділом III	1695	16 795	20 693
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	299 624

Керівник

Головний бухгалтер



Гончаров Віталій Анатолійович

Костюкова Марина Володимирівна

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