

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

Дата (рік, місяць, день) **2019 10 01**
за ЄДРПОУ **03334894**

Територія **М.КІСВА**

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**

за КОАТУУ **8036100000**

Вид економічної діяльності **Допоміжне обслуговування наземного транспорту**

за КОПФГ **150**

Середня кількість працівників **1 257**

за КВЕД **52.21**

Адреса, телефон **проспект НАУКИ, буд. 53, М.КІСВА 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

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 вересня 2019** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	56	55
первісна вартість	1001	90	89
накопичена амортизація	1002	34	34
Незавершені капітальні інвестиції	1005	282	211
Основні засоби	1010	287 847	282 298
первісна вартість	1011	412 840	417 644
знос	1012	124 993	135 346
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	288 185	282 564
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	10 203	13 010
Виробничі запаси	1101	10 203	11 972
Незавершене виробництво	1102	-	1 038
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	486	1 176
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	68	181
з бюджетом	1135	28	32
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахований доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	217	306
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	3 171	3 599
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	3 171	3 599
Витрати майбутніх періодів	1170	116	102
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	22	97
Усього за розділом II	1195	14 311	18 503
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	302 496	301 067

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного 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	275 980	270 346
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	441	441
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	491
Неоплачений капітал	1425	(250)	(250)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	293 872	288 729
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	74	845
розрахунками з бюджетом	1620	256	510
у тому числі з податку на прибуток	1621	127	50
розрахунками зі страхування	1625	4	479
розрахунками з оплати праці	1630	107	1 891
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	38	69
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	179	43
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	1 416	773
Доходи майбутніх періодів	1665	6 363	7 634
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	187	94
Усього за розділом III	1695	8 624	12 338
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	302 496	301 067

Керівник

Головний бухгалтер

Е.П. Гончаров
Віталій
Анатолійович
Е.П. Костюкова
Марина
Володимирівна

Гончаров Віталій Анатолійович

Костюкова Марина Володимирівна

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