

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

Дата (рік, місяць, число)

Коди		
18	07	01
03334894		
8036100000		
150		
52.21		

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ГОЛОСІВСЬКОГО РАЙОНУ»		Дата (рік, місяць, ч
Територія	М.КИЄВ		за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма	М.КИЇВ		за КОАТУУ
господарювання	Комунальне підприємство		за КОПФГ
Вид економічної діяльності	Допоміжне обслуговування наземного транспорту		за КВЕД
Середня кількість працівників ¹	257		
Адреса, телефон	03083 М.КИЇВ пр. НАУКИ НАУКИ, 53, тел. 525-77-87		
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака			
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):			
за положенням (стандартами) бухгалтерського обліку			
за міжнародними стандартами фінансової звітності			

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.07.2018 р.

Форма № 1

Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	Форма № 1 На початок звітного періоду	Код за ДКУД На кінець звітного періоду 1801001
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
первісна вартість	1000	76	66
накопичена амортизація	1001	99	99
Незавершені капітальні інвестиції	1002	23	33
Основні засоби:	1005	150	162
первісна вартість	1010	270841	283917
знос	1011	387862	404883
Інвестиційна нерухомість	1012	117021	120966
Довгострокові біологічні активи	1015	—	—
Довгострокові фінансові інвестиції:	1020	—	—
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	271067	284145
II. Оборотні активи			
Запаси			
в т.ч.: виробничі запаси	1100	7267	8391
незавершене виробництво	1101	7045	8278
готова продукція	1102	222	113
товари	1103	—	—
Поточні біологічні активи	1104	—	—
Векселі одержані	1110	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за розрахунками:	1125	282	840
за виданими авансами			
з бюджетом	1130	186	23
у тому числі з податку на прибуток	1135	120	208
Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів	1136	—	113
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1140	—	—
Інша поточна дебіторська заборгованість	1145	—	—
Поточні фінансові інвестиції	1155	155	113
Гроші та їх еквіваленти	1160	—	—
в т.ч.: готівка	1165	1805	1831
рахунки в банках	1166	—	—
Витрати майбутніх періодів	1167	1805	1831
Інші оборотні активи	1170	111	111
Усього за розділом II	1190	24	99
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1195	9950	11616
Баланс	1200	—	—
	1300	281017	295761

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	—	—
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	2650	2650
Капітал у дооцінках	1405	14801	14801
Додатковий капітал	1410	258595	271378
Резервний капітал	1415	360	360
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	—	462
Неоплачений капітал	1425	—	—
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	276406	289651
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	79	2075
розрахунками з бюджетом	1620	107	326
у тому числі з податку на прибуток	1621	—	40
розрахунками зі страхування	1625	5	344
розрахунками з оплати праці	1630	82	1310
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	53	20
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	—	—
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	306	254
Поточні забезпечення	1660	1204	1427
Доходи майбутніх періодів	1665	2745	294
Інші поточні зобов'язання	1690	30	60
Усього за розділом III	1695	4611	6110
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	—	—
Баланс	1900	281017	295761

Керівник

Гончаров Віталій Анатолійович

Головний бухгалтер

Костюкова Марина Володимирівна

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