

| | | | |
|---|--|---------------------------|--------------|
| | | Дата (рік, місяць, число) | Коди |
| | | | 18 01 01 |
| Підприємство | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської Міської Ради (Київської Міської Державної адміністрації) «Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт» | за ЄДРПОУ | 38506165 |
| Територія | М.КИЇВ | за КОАТУУ | 8038600000 |
| Організаційно-правова форма господарювання | Комунальне підприємство | за КОПФГ | 150 |
| Вид економічної діяльності | Будівництво інших споруд, н.в.і.у. | за КВЕД | 42.99 |
| Середня кількість працівників ¹ | 184 | | |
| Адреса, телефон | вул.Корольова, буд.7літ.А, Святошинський р-н, м.Київ, 03148, тел.4824742 | | |
| Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака | | | |
| Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці): | | | |
| за положенням (стандартами) бухгалтерського обліку | | | |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності | | | |

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.01.2018 р.

Форма № 1

Код за ДКУД 1801001

| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Нематеріальні активи: | 1000 | 17 | 9 |
| первісна вартість | 1001 | 39 | 39 |
| накопичена амортизація | 1002 | 22 | 30 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | — | 50 |
| Основні засоби: | 1010 | 110220 | 117159 |
| первісна вартість | 1011 | 180272 | 189021 |
| знос | 1012 | 70052 | 71862 |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | — | — |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | — | — |
| 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 | — | — |
| Інші необоротні активи | 1090 | — | — |
| Усього за розділом I | 1095 | 110237 | 117218 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 672 | 752 |
| в т.ч.: виробничі запаси | 1101 | 672 | 752 |
| незавершене виробництво | 1102 | — | — |
| готова продукція | 1103 | — | — |
| товари | 1104 | — | — |
| Поточні біологічні активи | 1110 | — | — |
| Векселі одержані | 1120 | — | — |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | — | 301 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | |
| за виданими авансами | 1130 | 116 | — |
| з бюджетом | 1135 | 102 | 124 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | — | — |
| Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів | 1140 | — | — |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків | 1145 | — | — |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 49 | 25 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | — | — |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 146 | 577 |
| в т.ч.: готівка | 1166 | — | — |
| рахунки в банках | 1167 | 146 | 577 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 203 | — |
| Інші оборотні активи | 1190 | — | 1773 |
| Усього за розділом II | 1195 | 1288 | 3552 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття | 1200 | — | — |
| Баланс | 1300 | 111525 | 120770 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 500 | 500 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | — | — |
| Капітал у дооцінках | 1405 | — | — |
| Додатковий капітал | 1410 | 108817 | 107712 |
| Резервний капітал | 1415 | 2 | 13 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | — | — |
| Неоплачений капітал | 1425 | — | — |
| Вилучений капітал | 1430 | — | — |
| Усього за розділом I | 1495 | 109319 | 108225 |
| 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 | 69 | 68 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 44 | 34 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | — | — |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 3 | — |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 1 | 63 |
| <i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i> | <i>1635</i> | <i>117</i> | <i>51</i> |
| <i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i> | <i>1640</i> | <i>5</i> | <i>—</i> |
| Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків | 1645 | — | — |
| Поточні забезпечення | 1660 | 543 | 936 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 1420 | 11388 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 4 | 5 |
| Усього за розділом III | 1695 | 2206 | 12545 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | — | — |
| Баланс | 1900 | 111525 | 120770 |

Керівник



Головний бухгалтер

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