

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство **Комуніальне підприємство "Автобаз №1"**

Територія **ДНІПРОПЕТРОВСЬКА**

Організаційно-правова форма господарювання **Комуніальне підприємство**

Вид економічної діяльності **інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. г.**

Середня кількість працівників **1 68**

Адреса, телефон **вулиця Гетьманська, буд. 63, м. КИРИВ ПІ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 50007**

Одиниця виміру: тис. грн. без десятикового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники цього заповнюються в гривнях з копійками)

Складено (зроблено) позначку "v" у відповідній клітинці:

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

КОДИ		
2018	07	01
34811402		
1211037000		
150		
49.39		

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 30 червня 2018

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	4	4
первісна вартість	1001	6	6
накопичена амортизація	1002	2	2
Нематеріальні капітальні інвестиції	1005	1	1
Освоєні зобов'	1010	13 743	16 066
первісна вартість	1011	21 929	24 612
знос	1012	8 186	8 546
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	13 748	16 071
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	978	698
Виробничі запаси	1101	978	698
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	8	597
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	35	34
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	3	3
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	30	33
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	735	121
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	735	121
Витрати майбутніх періодів	1170	33	42
Чистка перестрахування у страхових резервах у тому числі з: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах наявних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	1 822	1 528
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуті	1200	-	-
Баланс	1300	15 570	17 599

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2 344	2 344
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	12 460	12 268
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	250	281
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	15 054	14 893
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	-	1 623
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Влатодійна 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	-	-
Привласнений фонд	1540	-	-
Резерв на виплату даж-пону	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	-	1 623
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	199
товари, роботи, послуги	1615	14	29
розрахунками з бюджетом	1620	98	222
у тому числі з податку на прибуток	1621	13	-
розрахунками зі страхування	1625	-	1
розрахунками з оплати праці	1630	-	2
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	56	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	343	431
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від нерестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	5	199
Усього за розділом III	1695	516	1 083
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуті	1700	-	-
V. Чиста партія активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	15 570	17 599

Керівник

Качан Віктор Миколайович

Головний бухгалтер

Данілова Світлана Володимирівна

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