

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ЛІНІЙНЕ УПРАВЛІННЯ
АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ"** за ЄДРПОУ _____
Територія **ЗАПОРІЗЬКА** за КОАТУУ _____
Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОПФГ _____
Вид економічної діяльності **інші види діяльності з прибирання** за КВЕД _____
Середня кількість працівників **1 438** 2332831
Адреса, телефон **вулиця Волгоградська, буд. 23, м. ЗАПОРІЖЖЯ, ЗАПОРІЗЬКА обл., 69035**
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

КОДИ		
2018	10	01
03345018		
2310100000		
150		
81.29		

V

на **Баланс (Звіт про фінансовий стан)** 30 вересня 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	52	63
первісна вартість	1001	214	235
накопичена амортизація	1002	162	172
завершені капітальні інвестиції	1005	10 306	1 115
основні засоби	1010	87 306	88 223
первісна вартість	1011	125 559	134 750
знос	1012	38 253	46 527
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	65	65
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	97 729	89 466
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	18 313	24 052
Виробничі запаси	1101	18 199	17 941
Незавершене виробництво	1102	114	6 111
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	747	13 630
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	2 084	814
у тому числі з податку на прибуток	1136	785	505
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	4 273	3 778
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	10 979	7 659
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	10 979	7 659
Витрати майбутніх періодів	1170	82	730
Частка перестраховика у страхових резервах у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1180	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1181	-	-
	1182	-	-

резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	4 316	3 458
Усього за розділом II	1195	40 794	54 121
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	138 523	143 587

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (найовий) капітал	1400	156 279	156 279
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	2 967	2 564
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(25 790)	(24 800)
Неоплачений капітал	1425	(355)	()
Вилучений капітал	1430	()	()
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	133 101	134 043
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	1532	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1533	-	-
резерв незароблених премій	1534	-	-
інші страхові резерви	1535	-	-
Інвестиційні контракти	1540	-	-
Призовий фонд	1545	-	-
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:	1610	-	-
довгостроковими зобов'язаннями	1615	573	4 971
товари, роботи, послуги	1620	-	295
розрахунками з бюджетом	1621	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1625	-	262
розрахунками зі страхування	1630	291	1 360
розрахунками з оплати праці	1635	4 255	123
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1650	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1660	-	-
Поточні забезпечення	1665	-	-
Доходи майбутніх періодів	1670	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1690	303	2 533
Інші поточні зобов'язання	1695	5 422	9 544
Усього за розділом III	1700	-	-
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	138 523	143 587

Керівник

Пархоменко Дмитро Олександрович

Головний бухгалтер

Зеленова Віра Володимирівна

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

Дата (рік, місяць, число)
за СДРПОУ

КОДИ		
2018	10	01
03345018		

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ
ЛІНІЙНЕ УПРАВЛІННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ"**
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 9 Місяців 2018 р.

Форма N2 Код за ДКУД **1801003**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	147 013	172 738
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	2010	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	2011	-	-
<i>премії, передані у перестраховання</i>	2012	-	-
<i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	2013	-	-
<i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(138 425)	(165 359)
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	2070	-	-
Валовий:	2090	8 588	7 379
прибуток	2095	(-)	(-)
збиток	2105	-	-
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	2110	-	-
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	2111	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2112	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2120	385	4 432
Інші операційні доходи	2121	-	-
<i>у тому числі:</i>			
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	2122	-	-
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2123	-	-
<i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	2130	(5 988)	(5 035)
Адміністративні витрати	2150	(162)	(145)
Витрати на збут	2180	(1 268)	(4 413)
Інші операційні витрати	2181	-	-
<i>у тому числі:</i>			
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	2182	-	-
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>			
Фінансовий результат від операційної діяльності:	2190	1 555	2 218
прибуток	2195	(-)	(-)
збиток	2200	-	-
Доход від участі в капіталі	2220	41	2
Інші фінансові доходи	2240	83	14
Інші доходи	2241	-	-
<i>у тому числі:</i>			
<i>дохід від благодійної допомоги</i>	2250	(-)	(-)
Фінансові витрати	2255	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2270	(-)	(41)
Інші витрати	2275	-	-
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>			

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	1 679	2 193
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(354)	(349)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	1 325	1 844
збиток	2355	(-)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	1 325	1 844

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	86 841	110 388
Витрати на оплату праці	2505	30 318	25 304
Відрахування на соціальні заходи	2510	6 583	5 528
Амортизація	2515	9 692	8 171
Інші операційні витрати	2520	12 409	25 561
Разом	2550	145 843	174 952

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник

Пархоменко Дмитро Олександрович

Головний бухгалтер

Зеленова Віра Володимирівна

