

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ЛІНІЙНЕ УПРАВЛІННЯ**
АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ" Дата (рік, місяць, число) **2019 04 01**
за ЄДРПОУ
Територія **ЗАПОРІЖКА** за КОАТУУ **2310100000**
Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОПФГ **150**
Вид економічної діяльності **інші види діяльності з прибирання** за КВЕД **81.29**
Середня кількість працівників **1 447**
Адреса, телефон **вулиця Волгоградська, буд. 23, м. ЗАПОРІЖЖЯ, ЗАПОРІЖКА обл., 69035** **2332831**
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 **V**
за міжнародними стандартами фінансової звітності

КОДИ		
2019	04	01
03345018		
2310100000		
150		
81.29		

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 березня 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	66	60
первісна вартість	1001	244	244
накопичена амортизація	1002	178	184
Незавершені капітальні інвестиції	1005	4 480	1 117
основні засоби	1010	86 173	87 113
первісна вартість	1011	135 885	140 023
знос	1012	49 712	52 910
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	73	73
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	90 792	88 363
II. Оборотні активи			
паси	1100	17 322	23 137
Виробничі запаси	1101	17 200	22 003
Незавершене виробництво	1102	122	1 134
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	518	7 958
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	952	610
у тому числі з податку на прибуток	1136	728	453
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахований доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	5 136	4 730
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	16 543	11 556
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	16 543	11 556
Витрати майбутніх періодів	1170	108	90
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	3 737	4 396
Усього за розділом II	1195	44 316	52 477
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	135 108	140 840

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	160 377	160 377
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	496	857
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(23 523)	(22 667)
Неоплачений капітал	1425	(3 065)	(3 065)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	134 285	135 502
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	245	1 485
розрахунками з бюджетом	1620	-	291
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	73
розрахунками з оплати праці	1630	91	1 696
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	8	9
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	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	479	1 784
Усього за розділом III	1695	823	5 338
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	135 108	140 840

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.

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ
ЛІНІЙНЕ УПРАВЛІННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ"
(найменування)Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2019	04	01
03345018		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за I Квартал 2019 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	35 056	34 275
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестраховування	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(31 240)	(31 831)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	3 816	2 444
збиток	2095	(-)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	68	165
у тому числі:	2121	-	-
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(2 226)	(1 930)
Витрати на збут	2150	(33)	(33)
Інші операційні витрати	2180	(219)	(693)
у тому числі:	2181	-	-
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	1 406	-
збиток	2195	(-)	(47)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	27
Інші доходи	2240	9	80
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	1 415	60
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(274)	(28)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	1 141	32
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	1 141	32

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	13 380	15 237
Витрати на оплату праці	2505	12 034	10 130
Відрахування на соціальні заходи	2510	2 656	2 204
Амортизація	2515	3 193	3 247
Інші операційні витрати	2520	2 455	3 669
Разом	2550	33 718	34 487

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

ПОГОДЖЕНО:
Директор департаменту економічного розвитку
Запорізької міської ради

М.В.Новак

ПОГОДЖЕНО:
Заступнику директора департаменту інфраструктури та благоустрою
Запорізької міської ради

М.Г. Байло

ПОГОДЖЕНО:
Заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих органів
Запорізької міської ради

В.О. Волобуєв

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Начальник комунального підприємства
"Експлуатаційне-лінійне управління
автомобільних шляхів"

Д.О. Пархоменко

СКЛАД

органу управління комунального підприємства "ЕЛУАШ" на 1 грудня 2018 року
(1921 грн. * 1,4 * 1,58 = 4249,25 грн.)

№№ з/п	Посада	Оклад, грн.	Надбавка		Премія		Інші виплати (пояснення), грн.	Загальний ФОП, грн.
			%	грн.	%	грн.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Начальник підприємства	16 000			50	8000		24 000
2	Головний інженер	14 400						14 400
3	Заступник начальника з утримання і ремонту доріг	13 600						13 600
4	Заступник начальника з економіки	13 600						13 600
	РАЗОМ	57 600						65 600
ЮРИДИЧНИЙ ВІДДІЛ								
5	Начальник відділу	11 898						11 898
	РАЗОМ	11 898						
БУХГАЛТЕРІЯ								
6	Головний бухгалтер	13 600						13 600
	РАЗОМ	13 600						
ВІДДІЛ ГОЛОВНОГО ЕНЕРГЕТИКА								
7	Головний енергетик	12 000						12 000
	РАЗОМ	12 000						
ВИРОБНИЧИЙ ВІДДІЛ								
8	Начальник відділу	11 898						11 898
	РАЗОМ	11 898						
ПЛАНОВО - ЕКОНОМІЧНИЙ ВІДДІЛ								
9	Начальник відділу	11 898						11 898
	РАЗОМ	11 898						
СЛУЖБА ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ								
10	Начальник служби	9 986						9 986
	РАЗОМ	9 986						
ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ДІЛЬНИЦЯ								
11	Начальник ділянки (7 од.)	9 986						69 902
	РАЗОМ	9 986						69 902
ДІЛЬНИЦЯ ПО РЕКОНСТРУКЦІЇ, КАПІТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ТА РОЗМІТЦІ ДОРІГ								
12	Начальник ділянки	9 986						9 986
	РАЗОМ	9 986						9 986
ДІЛЬНИЦЯ ПО УТРИМАННЮ ТА РЕМОНТУ МОСТІВ								
13	Начальник ділянки	9986						9986
	РАЗОМ	9986						9986

1	2	3	4	5	6	7	8	9
СЛУЖБА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА КОНТРОЛЮ								
14	Начальник служби	11 898						11 898
	РАЗОМ	11 898						11 898
СЛУЖБА З ЕКСПЛУАТАЦІЇ, РЕМОНТУ МАШИН ТА МЕХАНІЗМІВ								
15	Начальник служби	11 898						11 898
	РАЗОМ	11 898						11 898
	УСЬОГО	182 634						250 550

Начальник ПЕВ



Л.А.Артюх