

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОШЛЯХІВ" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ** за ЄДРПОУ
Територія **ДНІПРОПЕТРОВСЬКА** за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОПФГ
Вид економічної діяльності **інші види діяльності з прибирання** за КВЕД
Середня кількість працівників **186**
Адреса, телефон **проспект Праці, буд. 3, м. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 49040** 7654740
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 | | |
|------------|----|----|
| 2019 | 10 | 01 |
| 03341641 | | |
| 1210136900 | | |
| 150 | | |
| 81.29 | | |

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01 жовтня 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 | 3 | 1 |
| первісна вартість | 1001 | 5 | 5 |
| накопичена амортизація | 1002 | 2 | 4 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 26 879 | 3 838 |
| Основні засоби | 1010 | 970 973 | 906 596 |
| первісна вартість | 1011 | 1 569 771 | 1 549 350 |
| | 1012 | 598 798 | 642 754 |
| 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 | 997 855 | 910 435 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 17 295 | 9 586 |
| Виробничі запаси | 1101 | 12 785 | 4 248 |
| Готове виробництво | 1102 | - | - |
| Готова продукція | 1103 | 4 510 | 5 337 |
| Товари | 1104 | - | - |
| Поточні біологічні активи | 1110 | - | - |
| Депозити перестрахування | 1115 | - | - |
| Векселі одержані | 1120 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 13 940 | 18 906 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | |
| за виданими авансами | 1130 | 31 | 23 |
| з бюджету | 1135 | 40 119 | 34 773 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 12 734 | 12 724 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів | 1140 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків | 1145 | - | - |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 1 449 | 659 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | - |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 15 877 | 1 747 |
| Готівка | 1166 | - | - |
| Рахунки в банках | 1167 | 15 877 | 1 747 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | - | - |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | - | - |
| у тому числі в: | 1181 | - | - |
| резервах довгострокових зобов'язань | | | |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | - | - |

| | | | |
|---|-------------|------------------|----------------|
| резервах незароблених премій | 1183 | - | - |
| інших страхових резервах | 1184 | - | - |
| Інші оборотні активи | 1190 | 13 349 | 159 |
| Усього за розділом II | 1195 | 102 060 | 65 853 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | - | - |
| Баланс | 1300 | 1 099 915 | 976 288 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 508 616 | 669 860 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 94 419 | 21 000 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | - | - |
| Додатковий капітал | 1410 | 675 257 | 522 316 |
| Емісійний дохід | 1411 | - | - |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | - | - |
| Резервний капітал | 1415 | - | - |
| Резервний капітал | 1420 | (111 449) | (216 771) |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1425 | (-) | (-) |
| Неоплачений капітал | 1430 | (-) | (-) |
| Вилючений капітал | 1435 | - | - |
| Інші резерви | 1495 | 1 072 424 | 975 405 |
| Усього за розділом I | | | |
| 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 кредити банків | 1520 | - | - |
| Довгострокові забезпечення | 1521 | - | - |
| Довгострокові забезпечення в грат персоналу | 1522 | - | - |
| Цільове фінансування | 1525 | - | - |
| Цільове фінансування | 1526 | - | - |
| Благодійна допомога | 1530 | - | - |
| Страхові резерви | 1531 | - | - |
| у тому числі: | | | |
| 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 | 1595 | - | - |
| Усього за розділом II | | | |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | - | - |
| Векселі видані | 1605 | - | - |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | | | |
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 18 328 | - |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 4 914 | 283 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 769 | 82 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | - | - |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 431 | - |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 2 776 | 320 |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | 7 | 7 |
| Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками | 1640 | - | - |
| Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків | 1645 | - | - |
| Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю | 1650 | - | - |
| Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю | 1660 | - | - |
| Поточні забезпечення | 1665 | - | - |
| Доходи майбутніх періодів | 1670 | - | - |
| Відстрочені комісійні доходи від переестраховиків | 1675 | - | - |
| Відстрочені комісійні доходи від переестраховиків | 1690 | 266 | 191 |
| Інші поточні зобов'язання | 1695 | 27 491 | 883 |
| Усього за розділом III | 1700 | - | - |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1800 | - | - |
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1900 | 1 099 915 | 976 288 |
| Баланс | | | |

Керівник

Головний бухгалтер

Дожиків Андрій Вікторович

Степаненко Ирина Юрївна

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



Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УПРАВЛІННЯ ПО
РЕМОНТУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОШЛЯХІВ"
ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

| КОДИ | | |
|----------|----|----|
| 2019 | 10 | 01 |
| 03341641 | | |

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 9 Місяців 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 | 93 864 | 150 529 |
| 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 | (117 510) | (148 454) |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | - | - |
| Валовий: | | | |
| прибуток | 2090 | - | 2 075 |
| збиток | 2095 | (23 646) | (-) |
| 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 | 8 424 | 63 189 |
| 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 | (7 095) | (12 645) |
| Витрати на збут | 2150 | (-) | (-) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (44 314) | (104 091) |
| 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 | - | - |
| збиток | 2195 | (66 631) | (51 472) |
| Доход від участі в капіталі | 2200 | - | - |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 128 | 678 |
| Інші доходи | 2240 | 34 902 | - |
| у тому числі: | 2241 | - | - |
| дохід від благодійної допомоги | | | |
| Фінансові витрати | 2250 | (633) | (830) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | (-) | (-) |
| Інші витрати | 2270 | (2) | (-) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | - | - |

| | | | |
|---|------|------------|------------|
| Фінансовий результат до оподаткування: | | | |
| прибуток | 2290 | - | - |
| збиток | 2295 | (32 236) | (51 624) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | - | - |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | - | - |
| Чистий фінансовий результат: | | | |
| прибуток | 2350 | - | - |
| збиток | 2355 | (32 236) | (51 624) |

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 | (32 236) | (51 624) |

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 26 379 | 67 363 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 30 455 | 31 577 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 6 298 | 6 899 |
| Амортизація | 2515 | 51 612 | 78 291 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 54 175 | 81 060 |
| Разом | 2550 | 168 919 | 265 190 |

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

Головний бухгалтер



Должиков Андрій Вікторович

Степаненко Ирина Юрївна