

**ЗВЕДЕНИЙ БАЛАНС (ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН)
станом на 01.07.2015 р.**

Форма № 1

Комунальна корпорація «Київавтодор»

Кількість підприємств: 20
Одиниця виміру: тис. грн.

На 01.01.2015 змінено строки балансу

стр.1401 +192

стр.1425 -192

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
первісна вартість	1000	20428.0	20424.0
накопичена амортизація	1001	20763.0	20749.0
Незавершені капітальні інвестиції	1002	335.0	325.0
Основні засоби:			
первісна вартість	1010	1144167.0	1134738.0
знос	1011	4181188.0	4164326.0
	1012	6582654.0	6665001.0
Інвестиційна нерухомість	1015	2401466.0	2500675.0
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	412.0	412.0
Інші необоротні активи	1090	—	—
Усього за розділом I	1095	5346195.0	5319900.0
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	38395.0	37601.0
<i>в т.ч.: виробничі запаси</i>	<i>1101</i>	<i>35841.0</i>	<i>33577.0</i>
<i>незавершене виробництво</i>	<i>1102</i>	<i>2551.0</i>	<i>4024.0</i>
<i>готова продукція</i>	<i>1103</i>	—	—
<i>товари</i>	<i>1104</i>	3.0	—
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	41976.0	45005.0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	1351.0	798.0
з бюджетом	1135	10975.0	5309.0
у тому числі з податку на прибуток	1136	526.0	640.0
<i>Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів</i>	<i>1140</i>	—	—
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	6760.0	6834.0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	6250.0	7752.0
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	27831.0	32258.0
<i>в т.ч.: готівка</i>	<i>1166</i>	—	—
<i>рахунки в банках</i>	<i>1167</i>	25013.0	12626.0
Витрати майбутніх періодів	1170	12009.0	18134.0
Інші оборотні активи	1190	2210.0	3277.0
Усього за розділом II	1195	147757.0	156968.0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	5493952.0	5476868.0

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	21772.0	21772.0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	34288.0	34671.0
Капітал у дооцінках	1405	114752.0	115591.0
Додатковий капітал	1410	4020668.0	4002827.0
Резервний капітал	1415	915.0	860.0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(51625.0)	(53321.0)
Неоплачений капітал	1425	(5311.0)	(5554.0)
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	4135459.0	4116846.0
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	95.0	78.0
Довгострокові кредити банків	1510	—	—
Інші довгострокові зобов'язання	1515	31268.0	31008.0
Довгострокові забезпечення	1520	798.0	293.0
Цільове фінансування	1525	1060267.0	1110073.0
Усього за розділом II	1595	1092428.0	1141452.0

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	143043.0	84716.0
розрахунками з бюджетом	1620	4127.0	3619.0
у тому числі з податку на прибуток	1621	121.0	19.0
розрахунками зі страхування	1625	1576.0	2577.0
розрахунками з оплати праці	1630	3663.0	8917.0
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	<i>1635</i>	<i>1728.0</i>	<i>1927.0</i>
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	<i>1640</i>	<i>463.0</i>	<i>294.0</i>
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	5934.0	6324.0
Поточні забезпечення	1660	1779.0	3374.0
Доходи майбутніх періодів	1665	99731.0	97245.0
Інші поточні зобов'язання	1690	4021.0	9577.0
Усього за розділом III	1695	266065.0	218570.0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	—	—
Баланс	1900	5493952.0	5476868.0

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

Керівник

О.О.Густелєв

Головний бухгалтер

О.Д.Лубенець



Handwritten signatures in blue ink over horizontal lines, corresponding to the names O.O. Gusteliev and O.D. Lubenets.