|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток 1до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1"Загальні вимоги до фінансової звітності" |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Коди** |  |  |  |  |  |  |
| **Дата (рік, місяць, число)** | **2021** | **07** | **01** |  |  |  |  |  |  |
| **Підприємство** | **Мукачівське міське комунальне підприємство "Ремонтно-будівельне управління"** | **за ЄДРПОУ** | **34850918** |  |  |  |  |  |  |
| **Територія** | **Закарпатська обл.** | **за КОАТУУ** | **2110400000** |  |  |  |  |  |  |
| **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** | **128** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Адреса, телефон** | **89600, Закарпатська обл., м.Мукачеве, вулиця Ужгородська, будинок № 17-А,** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака** | **(окрім розділу IV Звіту про фінансові результати** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **(Звіту про сукупний дохід) (форма N 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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Баланс (Звіт про фінансовий стан)** |  |  |  |  |  |  |
| **на 30 вересень 2021 р.** |  |  |  |  |  |  |
|  | Форма №1 Код за ДКУД | 1801001 |  |  |  |  |  |  |
| **Актив** | **Кодрядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| **I. Необоротні активи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заг |
| Нематеріальні активи | 1000 | 17,1 | 10,9 |  |  | осн |
| первiсна вартiсть | 1001 | 44,2 | 44,4 |  |  | осн | втч |
| накопичена амортизація | 1002 | (26,5) | (33,5) | 1 444,24 | 6 071,80 | осн | втч |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 821,3 | 1213,2 |  | осн |
| Основні засоби | 1010 | 150874,2 | 165615,7 |  |  | осн |
| первiсна вартiсть | 1011 | 221458,9 | 246115,3 |  |  | осн | втч |
| знос | 1012 | (70584,7) | (80499,6) | 4 900 693,77 | 6 097 800,29 | осн | втч |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 |  |  |  |  | осн |
| первiсна вартiсть інвестиційної нерухомості | 1016 | - | - |  |  | доп | втч | 1015 |
| знос інвестиційної нерухомості | 1017 |  |  | 32 018 646,66 | 36 012 626,04 | доп | втч | 1015 |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | - | - |  |  | осн |
| первiсна вартiсть довгострокових біологічних активів | 1021 | - | - |  |  | доп | втч | 1020 |
| накопичена амортизація довгострокових біологічних активів | 1022 | - | - | - | - | доп | втч | 1020 |
| Довгостроковi фiнансовi інвестиції:які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | - | - |  |  | осн |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | - | - |  |  | осн |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | - | - |  |  | осн |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | - | - |  |  | осн |
| Гудвіл | 1050 | - | - |  |  | доп | 1090 |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | - | - |  |  | доп | 1090 |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | - | - |  |  | доп | 1090 |
| Iншi необоротнi активи | 1090 | - | - |  |  | осн |
| **Усього за роздiлом I** | **1095** | **151713,2** | **166839,8** |  |  | итог |
| **II. Оборотні активи** |  |  |  |  |  | заг |
| Запаси | 1100 | 4720,6 | 4580,0 |  |  | осн |
| Виробничi запаси | 1101 | 4360,4 | 4206,5 |  |  | доп | втч | 1100 |
| Незавершене виробництво | 1102 | - | - |  |  | доп | втч | 1100 |
| Готова продукцiя | 1103 | 0,2 | 0,2 |  |  | доп | втч | 1100 |
| Товари | 1104 | - | - |  |  | доп | втч | 1100 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | - | - |  |  | осн |
| Депозити перестрахування | 1115 | - | - |  |  | доп | 1190 |
| Векселі одержані | 1120 | - | - |  |  | доп | 1190 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 194,7 | 189,6 |  |  | осн |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:за виданими авансами | 1130 | - | - |  |  | осн |
| з бюджетом | 1135 | 200,2 | 428,9 |  |  | осн |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 30,5 | 42,5 |  |  | осн | втч |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів | 1140 | - | - |  |  | доп | 1190 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніхрозрахунків | 1145 | - | - |  |  | доп | 1190 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 134,2 | 2,2 |  |  | осн |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | - |  |  | осн |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 21,6 | 5278,6 |  |  | осн |
| Готівка | 1166 | - | 1,7 |  |  | доп | втч | 1165 |
| Рахунки в банках | 1167 | 21,6 | 5276,9 |  |  | доп | втч | 1165 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | - | - |  |  | осн |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | - | - |  |  | доп | 1190 |
| у тому числі в:резервах довгострокових зобов’язань | 1181 | - | - |  |  | доп | втч | 1180 |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | - | - |  |  | доп | втч | 1180 |
| резервах незароблених премій | 1183 | - | - |  |  | доп | втч | 1180 |
| інших страхових резервах | 1184 | - | - |  |  | доп | втч | 1180 |
| Інші оборотні активи | 1190 |  |  |  |  | осн |
| **Усього за роздiлом II** | **1195** | **5271,0** | **10479,3** |  |  | итог |
| **III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття** | **1200** | **-** | **-** |  |  | осн |
| **Баланс** | **1300** | **156984,2** | **177319,1** |  |  | итог |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Пасив** | **Кодрядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| **I. Власний капітал** |  |  |  |  |  | заг |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 24497,3 | 24896,1 |  |  | осн |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | - | - |  |  | доп |  | 1410 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | - | - |  |  | осн |
| Додатковий капiтал | 1410 | 137506,7 | 153126,8 |  |  | осн |
| Емісійний дохід | 1411 | - | - |  |  | доп | втч | 1410 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | - | - |  |  | доп | втч | 1410 |
| Резервний капітал | 1415 | - | - |  |  | осн |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | (5436,9) | (4519,7) |  |  | осн |
| Неоплачений капітал | 1425 | - | - | - | - | осн |
| Вилучений капітал | 1430 | - | - | - | - | осн |
| Інші резерви | 1435 | - | - |  |  | доп | 1495 |
| **Усього за роздiлом I** | **1495** | **156567,1** | **173503,2** |  |  | итог |
| **II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення** |  |  |  |  |  | заг |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | - | - |  |  | осн |
| Пенсійні зобов’язання | 1505 | - | - |  |  | доп | 1595 |
| Довгострокові кредити банкiв | 1510 | - | - |  |  | осн |
| Інші довгостроковi зобов'язання | 1515 | - | - |  |  | осн |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | - | - |  |  | осн |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | - | - |  |  | доп | втч | 1520 |
| Цільове фінансування | 1525 | - | - |  |  | осн |
| Благодійна допомога | 1526 | - | - |  |  | доп | втч | 1525 |
| Страхові резерви | 1530 | - | - |  |  | доп | 1595 |
| у тому числі:резерв довгострокових зобов’язань | 1531 | - | - |  |  | доп | втч | 1530 |
| резерв збитків або резерв належних виплат | 1532 | - | - |  |  | доп | втч | 1530 |
| резерв незароблених премій | 1533 | - | - |  |  | доп | втч | 1530 |
| інші страхові резерви | 1534 | - | - |  |  | доп | втч | 1530 |
| Інвестиційні контракти | 1535 | - | - |  |  | доп | 1595 |
| Призовий фонд | 1540 | - | - |  |  | доп | 1595 |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | - | - |  |  | доп | 1595 |
| **Усього за роздiлом IІ** | **1595** | **-** | **-** |  |  | итог |
| **IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення** |  |  |  |  |  | заг |
| Короткострокові кредити банкiв | 1600 | - | - |  |  | осн |
| Векселі видані | 1605 | - | - |  |  | доп | 1695 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: |  |  |  |  |  | заг |
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | - | - |  |  | осн |
| товари, роботи, послуги | 1615 | - | 418,2 |  |  | осн |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 312,8 | 1310,2 |  |  | осн |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | - | 245,1 |  |  | осн | втч |
| розрахунками зі страхування | 1625 | - | - |  |  | осн |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 104,3 | 0,3 |  |  | осн |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | - | - |  |  | доп | 1690 |
| Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками | 1640 | - | 393,1 |  |  | доп | 1690 |
| Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків | 1645 | - | - |  |  | доп | 1690 |
| Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю | 1650 | - | - |  |  | доп | 1690 |
| Поточні забезпечення | 1660 | - | - |  |  | осн |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | - | - |  |  | осн |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | - | - |  |  | доп | 1690 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | - | 1694,1 |  |  | осн |
| **Усього за роздiлом ІII** | **1695** | **417,1** | **3815,9** |  |  | итог |
| **ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,утримуваними для продажу, та групами вибуття** | **1700** | **-** | **-** |  |  | осн |
| **V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду** | **1800** | **-** | **-** |  |  | доп | 1900 |
| **Баланс** | **1900** | **156984,2** | **177319,1** |  |  | итог |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Керівник** |  |  |  |  |  |  |  |  | Діус В.В. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Головний бухгалтер** |  |  |  |  |  |  |  |  | Гонак Ю.І. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |