|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток 1 до 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** | | | | | | | | | | **Код рядка** | | **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 внутрішніх розрахунків | | | | | | | | | | 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** | | | | | | | | | | **Код рядка** | | **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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| - |  |  |  | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |