

Додаток до рішення одинадцятої сесії
Полтавської міської ради сьомого скликання
від 16 червня 2017 року " Про затвердження
проміжного ліквідаційного балансу
комунального підприємства КП «ПМШЕД»ПМР

Міський голова

О.Мамай

**Проміжний ліквідаційний баланс
КП ПМШЕД ПМР**

		КОДИ	
		Дата (рік, місяць, число)	2017 06 01
Підприємство	<u>Комунальне підприємство ПМШЕД ПМР</u>	за ЄДРПОУ	03351987
Територія	<u>Полтавська</u>	за КОАТУУ	5310100000
Організаційно-правова форма господарування	<u>Комунальна</u>	за КОПФГ	150
Вид економічної діяльності	<u>Інші види діяльності прибирання</u>	за КВЕД	81,29
Середня кількість працівників	<u>0</u>		

Одиниця виміру: тис.грн.

Адреса: **пров. Гончарова, 17 м.Полтава 36002**

**ПРОМІЖНИЙ ЛІКВІДАЦІЙНИЙ БАЛАНС
(Звіт про фінансовий стан)
на 01.06. 2017 р.**

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду	Форма № 1	Код за ДКУД	1801001
1	2	3	4			
I. Необоротні активи						
Нематеріальні активи	1000					
первісна вартість	1001					
накопичена амортизація	1002					
Незавершені капітальні інвестиції	1005					
Основні засоби	1010		114873			
первісна вартість	1011		147379			
знос	1012		32506			
Інвестиційна нерухомість	1015					
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					
Інші необоротні активи	1090					
Усього за розділом I	1095		114873			
II. Оборотні активи						
Запаси	1100		1301			
Поточні біологічні активи	1110					
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125		305,6			
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130					

з бюджетом	1135		
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155		
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165		
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195		1607
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
Баланс	1300		116480

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400		
Капітал у дооцінках	1405		
Додатковий капітал	1410		120315
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420		(10044)
Неоплачений капітал	1425	()	()
Вилучений капітал	1430	()	()
Усього за розділом I	1495		110271
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500		
Довгострокові кредити банків	1510		
Інші довгострокові зобов'язання	1515		
Довгострокові забезпечення	1520		
Цільове фінансування	1525		
Усього за розділом II	1595		
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615		1884
розрахунками з бюджетом	1620		4325
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625		
розрахунками з оплати праці	1630		
Поточні забезпечення	1660		
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690		
Усього за розділом III	1695		6209
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900		116480

Рішенням дев'ятої сесії сьомого скликання Полтавської міської ради від 31 січня 2017 року розпочато ліквідацію комунального підприємства «Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця» Полтавської міської ради, Полтавська область, м.Полтава, пров. Гончарова, 17 (код 03351987) та утворено ліквідаційну комісію.

Рішення про ліквідацію підприємства надруковане в офіційному спеціалізованому засобі масової інформації „Полтавський вісник” № 06 від 09.02.2017 р.

До ліквідаційної комісії звернулись кредитори з наступними вимогами:

1. **КП «Спецкомбінат ПРО»** про повернення кредиторської заборгованості в розмірі 3 446, 90 грн..
2. **Первинна профспілка ШЕД** про повернення кредиторської заборгованості в розмірі 8 563, 90 грн.
3. **Обл. профспілка ЖКГ** про повернення кредиторської заборгованості в розмірі 6 155, 31 грн.
4. **КП «Декоративні культури» ПМР** про повернення кредиторської заборгованості в розмірі:
 - 36 491, 51 грн.;
 - 89 446, 03 грн.;
 - 21347, 40 грн..
5. **Полтавський районний центр зайнятості** про повернення кредиторської заборгованості в розмірі 6 125, 51 грн.
6. **ТзДВ «Полтаватрансбуд»** про повернення кредиторської заборгованості в розмірі 6 576,00 грн.;
7. **ТОВ «Лубенське ШБУ №9»** про повернення кредиторської заборгованості в розмірі 117 844, 64 грн.
8. **КП «Полтававодоканал»** про повернення кредиторської заборгованості в розмірі 11 377, 58 грн.
9. **ТОВ «Алеко»** про повернення кредиторської заборгованості в розмірі 20 256,00 грн.
10. **КП «Полтавасервіс» ПМР** про повернення кредиторської заборгованості в розмірі 683 000,00 грн.
11. **Державне підприємство «Прозоро»** про повернення кредиторської заборгованості в розмірі 1 350, 00 грн.
12. **КП «ПП ШРБУ» ПМР** про повернення кредиторської заборгованості в розмірі 871 685, 48 грн.
13. **ДФС у Полтавській області (ДП)** про повернення кредиторської заборгованості в розмірі 3 026 566, 48 грн.
14. **ФСС від нещасних випадків** про повернення кредиторської заборгованості в розмірі 795 677, 13 грн.
15. **Державна виконавча служба** про повернення кредиторської заборгованості в розмірі 503 000, 00 грн.

Загальна сума заявлених кредиторських вимог становить – **6 208 909, 87 грн.**

У юридичної особи вистачає коштів для задоволення вимог кредиторів.

Поточна дебіторська заборгованість станом на 01 червня 2017 року складає **305 618, 52 грн. в тому числі:**

1. **ФОП Тузенко 8 369, 20 грн.;**
2. **ПП «Техагросервіс» 16 076, 53 грн.;**

3. ТОВ «Механізований будівельний центр» 275 994, 57 грн..

Голова ліквідаційної комісії

Кропивка Ю.І.

Члени комісії

Мордік Я.В.

Пушкарь М.І.

Королех Л.І.

Бобошко С.І.