

Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку
1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2021	04	01
20096143		
510100000		
150		
81.10		

Підприємство Міське комунальне підприємство "Управляюча компанія "Замостя" за ЄДРП
Територія Вінницька область за КОАТ
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КОП
Вид економічної діяльності Комплексне обслуговування об'єктів за КВЕД
Середня кількість працівників 65
Адреса, телефон проспект Коцюбинського, 11, м.Вінниця, Вінницька обл., 21001

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знаку (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати
(Зві-ту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 березня 2021р.
Форма №1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи	1000	55	52
Нематеріальні активи:	1001	120	120
первісна вартість	1002	65	68
накопичена амортизація	1005		
Незавершені капітальні інвестиції	1010	1157	1114
Основні засоби:	1011	2842	2843
первісна вартість	1012	1685	1729
знос	1015		
Інвестиційна нерухомість	1016		
первісна вартість	1017		
знос	1020		
Довгострокові біологічні активи:	1021		
первісна вартість	1022		
накопичена амортизація			
Довгострокові фінансові інвестиції:	1030		
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1035		
інші фінансові інвестиції	1040		
Довгострокова дебіторська заборгованість	1045		
Відстрочені податкові активи	1050		
Гудвіл	1060		
Відстрочені аквізційні витрати	1065		
Залишок коштів у централізованих резервних фондах	1090		
Інші необоротні активи	1095	1212	1166
Усього за розділом I	1100	78	77
II. Оборотні активи	1101	78	77
Запаси	1102		
Виробничі запаси	1103		
Незавершене виробництво	1104		
Готова продукція	1110		
Товари	1115		
Поточні біологічні активи	1120		
Депозити перестрахування	1125	3218	3337
Векселі одержані			
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1130	6	4
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1135	56	25
з бюджетом	1136	23	25
у тому числі з податку на прибуток	1140		
з нарахованих доходів	1145		
із внутрішніх розрахунків	1155	126	168
Інша поточна дебіторська заборгованість	1160		
Поточні фінансові інвестиції	1165	96	40
Гроші та їх еквіваленти:	1166		
готівка	1167	13	40
рахунки в банках	1170	13	18
Витрати майбутніх періодів	1180		
Частка перестраховика у страхових резервах	1181		
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1182		
резервах збитків або резервах належних виплат	1183		
резервах незароблених премій	1184		
інших страхових резервах			

Інші оборотні активи	1190	224	251
Усього за розділом II	1195	3817	3920
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	5029	5086
Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	654	654
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401		
Капітал у дооцінках	1405		
Додатковий капітал	1410	833	807
Емісійний дохід	1411		
Накопичені курсові різниці	1412		
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	193	517
Неоплачений капітал	1425		
Вилучений капітал	1430		
Інші резерви	1435		
Усього за розділом I	1495	1680	1978
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 забезпечення	1520		
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521		
Цільове фінансування	1525		
Благодійна допомога	1526		
Страхові резерви	1530		
у тому числі:			
довгострокових зобов'язань резерв	1531		
резерв збитків або резерв належних виплат	1532		
резерв незароблених премій	1533		
інші страхові резерви	1534		
Інвестиційні контракти	1535		
Призовий фонд	1540		
Резерв на виплату джек-поту	1545		
Усього за розділом II	1595		
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	290	164
Векселі видані	1605		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	1204	1158
розрахунками з бюджетом	1620	324	285
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625	135	128
розрахунками з оплати праці	1630	537	554
за одержаними авансами	1635	258	177
за розрахунками з учасниками	1640		
із внутрішніх розрахунків	1645		3
за страховою діяльністю	1650		
Поточні забезпечення	1660		
Доходи майбутніх періодів	1665		
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670		
Інші поточні зобов'язання	1690	601	639
Усього за розділом III	1695	3349	3108
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800		
Баланс	1900	5029	5086

Начальник

Олійниченко В.Д.

Головний бухгалтер

Щур К.В.

Підприємство Міське комунальне підприємство «Управляюча компанія
«Замостя»»
 (найменування)

Дата (рік, місяць, число)
 за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	04	01
20096143		

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
 за I квартал 2021 рік**

Форма № 2 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	4180	3625
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
Премії підписані , валова сума	2011	-	-
Премії, передані у перестраховання	2012	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(2879)	(2478)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	1301	1147
збиток	2095	(-)	(-)
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	-	-
Інші операційні доходи	2120	36	26
Дохід від зміни вартості активів , які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
Адміністративні витрати	2130	(860)	(766)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(141)	(175)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	336	232
збиток	2195	0	(15)
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		-
Інші доходи	2240	27	28
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	(3)	(2)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	360	258
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	(- -)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	360	258
збиток	2355	(-)	(-)

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	360	258

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1345,0	1178,0
Витрати на оплату праці	2505	1826,0	1602,0
Відрахування на соціальні заходи	2510	386,0	332,0
Амортизація	2515	55,0	62,0
Інші операційні витрати	2520	268,0	245,0
Разом	2550	3880,0	3419,0

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	-	-

Начальник

Олійниченко В.Д.

Головний бухгалтер

Щур К.В.

