

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

Підприємство Міське комунальне підприємство "Управляюча компанія "Замостя"" за СДРІ
Територія Вінницька область за КОАТ
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КОПС
Вид економічної діяльності Комплексне обслуговування об'єктів за КВЕД
Середня кількість працівників 66
Адреса, телефон проспект Коцюбинського, 11, м.Вінниця, Вінницька обл., 21001

КОДИ		
2022	07	01
20096143		
510100000		
150		
81.10		

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знаку (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту 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 30 червня **2022р.**

Форма №1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:	1000	49	42
первісна вартість	1001	128	128
накопичена амортизація	1002	79	86
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби:	1010	1268	1549
первісна вартість	1011	3116	3505
знос	1012	1848	1956
Інвестиційна нерухомість	1015		
первісна вартість	1016		
знос	1017		
Довгострокові біологічні активи:	1020		
первісна вартість	1021		
накопичена амортизація	1022		
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		
Гудвіл	1050		
Відстрочені аквізиційні витрати	1060		
Залишок коштів у централізованих резервних фондах	1065		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	1317	1591
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	1100	78	125
Незавершене виробництво	1101	78	125
Готова продукція	1102		
Товари	1103		
Поточні біологічні активи	1104		
Депозити перестраховування	1110		
Векселі одержані	1115		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1120		
Дебіторська заборгованість за розрахунками:		3496	4100
за виданими авансами	1125		
з бюджетом	1130	4	4
у тому числі з податку на прибуток	1135	46	17
з нарахованих доходів	1136	5	17
із внутрішніх розрахунків	1140		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1145		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	150	164
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти:	1165	154	73
готівка	1166		
рахунки в банках	1167	87	73
Витрати майбутніх періодів	1170	11	10
Частка перестраховика у страхових резервах	1180		
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181		
резервах збитків або резервах належних виплат	1182		
резервах незароблених премій	1183		
інших страхових резервах	1184		

Інші оборотні активи	1190	277	303
Усього за розділом II	1195	4216	4796
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	5533	6387
Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (найовній) капітал	1400	654	654
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401		
Капітал у дооцінках	1405		
Додатковий капітал	1410	1013	1328
Емісійний дохід	1411		
Накопичені курсові різниці	1412		
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	387	898
Неоплачений капітал	1425		
Видучений капітал	1430		()
Інші резерви	1435		
Усього за розділом I	1495	2054	2880
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	305	
Векселі видані	1605		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	1243	1274
розрахунками з бюджетом	1620	344	459
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625	147	155
розрахунками з оплати праці	1630	592	621
за одержаними авансами	1635	197	178
за розрахунками з учасниками	1640		13
із внутрішніх розрахунків:			
за страховою діяльністю	1645		
Поточні забезпечення	1660		
Доходи майбутніх періодів	1665		
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670		
Інші поточні зобов'язання	1690	651	807
Усього за розділом III	1695	3479	3507
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	5533	6387

Начальник 20096143

Головний бухгалтер

Олійниченко В.Д.

Щур К.В.

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ
 Підприємство **Міське комунальне підприємство «Управляюча компанія «Замостя»»**
 (найменування)

КОДИ		
2022	07	01
20096143		

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
 за I півріччя 2022 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	8701	8311
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	(5923)	(5762)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	2778	2549
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	34	72
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
Адміністративні витрати	2130	(1940)	(1781)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(371)	(335)
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	501	505
збиток	2195	()	()
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	72	53
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	(5)	(5)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	()	()
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	568	553
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	()
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	568	553
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	568	553

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	2651,0	2685,0
Витрати на оплату праці	2505	4142,0	3755,0
Відрахування на соціальні заходи	2510	900,0	790,0
Амортизація	2515	115,0	111,0
Інші операційні витрати	2520	426,0	537,0
Разом	2550	8234,0	7878,0

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	-	-



[Handwritten signature]

Олійниченко В.Д.

[Handwritten signature]

Щур К.В.