

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

КОДИ		
2025	10	01
за ЄДРП		
20096143		
за КОАТ		
510100000		
за КОПС		
150		
за КВЕД		
81.10		

Підприємство Міське комунальне підприємство "Управляюча компанія "Замостя"" Дата (рік, місяць, число) _____ за ЄДРП
 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 54
 Адреса, телефон проспект Коцюбинського, 11, м.Вінниця, Вінницька обл., 21001

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 "у" у відповідній клітинці):
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30 вересня 2025р.

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	8	4
первісна вартість	1000		
накопичена амортизація	1001	129	39
Незавершені капітальні інвестиції	1002	121	35
Основні засоби:	1005		
первісна вартість	1010	1126	953
знос	1011	3709	3684
Інвестиційна нерухомість	1012	2583	2731
первісна вартість	1015		
знос	1016		
Довгострокові біологічні активи:	1017		
первісна вартість	1020		
накопичена амортизація	1021		
Довгострокові фінансові інвестиції:	1022		
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 аквізційні витрати	1060		
Залишок коштів у централізованих резервних фондах	1065		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	1134	957
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	63	48
Виробничі запаси	1101		
Незавершене виробництво	1102	63	48
Готова продукція	1103		
Варти	1104		
Виробничі біологічні активи	1110		
Об'єкти перестрахування	1115		
Косли одержані	1120		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	3932	3941
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
включаючи авансами	1130	6	4
включаючи	1135		
включаючи з податку на прибуток	1136	36	39
включаючи доходів	1140	22	25
включаючи утриманих розрахунків	1145		
включаючи точна дебіторська заборгованість	1155		
включаючи фінансові інвестиції	1160	129	121
включаючи та їх еквіваленти:	1165		
включаючи	1166	30	70
включаючи в банках	1167		
включаючи майбутніх періодів	1170	30	8
включаючи перестраховика у страхових резервах	1180	56	128
включаючи в резервах довгострокових зобов'язань	1181		
включаючи витків або резервах належних виплат	1182		
включаючи незароблених премій	1183		
включаючи страхових резервах	1184		

Інші оборотні активи	1190	432	533
Усього за розділом II	1195	4684	4884
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	5818	5841
Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
	2	3	4
I. Власний капітал		654	654
Зареєстрований (паієвий) капітал	1400		
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401		
Капітал у дооцінках	1405		
Додатковий капітал	1410	1060	918
Емісійний дохід	1411		
Накопичені курсові різниці	1412		
Резервний капітал	1415		
Перозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	850	853
	1425		
Неоплачений капітал	1430		
Видучений капітал	1435		
Інші резерви			
Усього за розділом I	1495	2564	2425
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500		
	1505		
Пенсійні зобов'язання	1510		
Довгострокові кредити банків	1515		
Інші довгострокові зобов'язання	1520		
Довгострокові забезпечення	1521		
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1525		
Цільове фінансування	1526		
Благодійна допомога	1530		
Страхові резерви			
у тому числі:	резерв		
довгострокових зобов'язань	1531		
резерв збитків або резерв належних виплат	1532		
резерв незароблених премій	1533		
інші страхові резерви	1534		
Інвестиційні контракти	1535		
Привозний фонд	1540		
Резерв на виплату джек-поту	1545		
Усього за розділом II	1595		
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	270	
Векселі видані	1605		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	732	1114
розрахунками з бюджетом	1620	467	488
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	167	165
розрахунками з оплати праці	1630	637	624
за одержаними авансами	1635	135	147
за розрахунками з учасниками	1640		
із внутрішніх розрахунків	1645		
за страховою діяльністю	1650		
Поточні забезпечення	1660		
Доходи майбутніх періодів	1665		
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670		
	1690	846	878
Інші поточні зобов'язання			
Усього за розділом III	1695	3254	3416
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	5818	5841

Начальник

Василь ОЛІЙНИЧЕНКО

Карина ЦУР