

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

Підприємство Міське комунальне підприємство "Управляюча компанія "Замостя"" за ЄДРП
Територія Вінницька область за КОАТ
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КОПЄ
Вид економічної діяльності Комплексне обслуговування об'єктів за КВЕ, 81.10
Середня кількість працівників 53
Адреса, телефон проспект Коцюбинського, 11, м.Вінниця, Вінницька обл., 21001

КОДИ		
2025	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 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	1001	129	39
накопичена амортизація	1002	121	35
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби:	1010	1126	1011
первісна вартість	1011	3709	3690
знос	1012	2583	2679
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 аквізційні витрати	1060		
Залишок коштів у централізованих резервних фондах	1065		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	1134	1015
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	63	40
Виробничі запаси	1101	63	40
Незавершене виробництво	1102		
Готова продукція	1103		
Товари	1104		
Поточні біологічні активи	1110		
Депозити перестраховування	1115		
Векселі одержані	1120		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	3932	4007
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	6	2
з бюджетом	1135	36	39
у тому числі з податку на прибуток	1136	22	25
з нарахованих доходів	1140		
із внутрішніх розрахунків	1145		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	129	121
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти:			
готівка	1165	30	55
рахунки в банках	1166		
рахунки в банках	1167	30	50
Витрати майбутніх періодів	1170	56	43
Частка перестраховника 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	432	520
Усього за розділом II	1195	4684	4827
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	5818	5842
Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
	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	1060	966
Емісійний дохід	1411		
Накопичені курсові різниці	1412		
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	850	800
Неоплачений капітал	1425		
Вилучений капітал	1430		()
Інші резерви	1435		
Усього за розділом I	1495	2564	2420
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: резерв	1531		
довгострокових зобов'язань			
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	270	90
Векселі видані	1605		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	732	1040
розрахунками з бюджетом	1620	467	452
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	167	147
розрахунками з оплати праці	1630	637	679
за одержаними авансами	1635	135	140
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		
Інші поточні зобов'язання	1690	846	874
Усього за розділом III	1695	3254	3422
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	5842

Начальник

Василь ОЛІЙНИЧЕНКО

Головний бухгалтер

Карина ЩУР

