

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

Дата (рік, місяць, число) 2023 01 01
Підприємство Міське комунальне підприємство "Управляюча компанія "Замостя"" за ЄДРП 20096143
Територія Вінницька область за КОАТ 510100000
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КОПС 150
Вид економічної діяльності Комплексне обслуговування об'єктів за КВЕД 81.10
Середня кількість працівників 65
Адреса, телефон проспект Коцюбинського, 11, м.Вінниця, Вінницька обл., 21001

КОДИ		
2023	01	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 31 грудня **2 022р.**
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	34
первісна вартість	1001	128	128
накопичена амортизація	1002	79	94
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби:	1010	1268	1539
первісна вартість	1011	3116	3613
внос	1012	1848	2074
Інвестиційна нерухомість	1015		
первісна вартість	1016		
внос	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 аквизиційні витрати	1060		
Залишок коштів у централізованих резервних фондах	1065		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	1317	1573
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	78	66
Виробничі запаси	1101	78	66
Незавершене виробництво	1102		
Готова продукція	1103		
Товари	1104		
Поточні біологічні активи	1110		
Депозити перестрашування	1115		
Векселі одержані	1120		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	3496	4148
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	4	3
з бюджетом	1135	46	8
у тому числі з податку на прибуток	1136	5	0
з нарахованих доходів	1140		
із внутрішніх розрахунків	1145		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	150	144
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти:	1165	154	83
готівка	1166		
рахунки в банках	1167	87	14
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		

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
	2	3	4
I. Власний капітал		654	654
Власний (паісовий) капітал	1400		
Капітал до незареєстрованого статутного капіталу	1401		
Капітал у дооцінках	1405		
Власний капітал	1410	1013	1350
Власний дохід	1411		
Власний дохід	1412		
Власний курсові різниці	1415		
Власний капітал	1420	387	823
Власний прибуток (непокритий збиток)	1425		
Власний капітал	1430		
Власний капітал	1435		
Власний резерв	1495	2054	2827
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Власний прибуток (непокритий збиток)	1500		
Власний прибуток (непокритий збиток)	1505		
Власний прибуток (непокритий збиток)	1510		
Власний прибуток (непокритий збиток)	1515		
Власний прибуток (непокритий збиток)	1520		
Власний прибуток (непокритий збиток)	1521		
Власний прибуток (непокритий збиток)	1525		
Власний прибуток (непокритий збиток)	1526		
Власний прибуток (непокритий збиток)	1530		
Власний прибуток (непокритий збиток)	1531		
Власний прибуток (непокритий збиток)	1532		
Власний прибуток (непокритий збиток)	1533		
Власний прибуток (непокритий збиток)	1534		
Власний прибуток (непокритий збиток)	1535		
Власний прибуток (непокритий збиток)	1540		
Власний прибуток (непокритий збиток)	1545		
Власний прибуток (непокритий збиток)	1595		
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Власний прибуток (непокритий збиток)	1600	305	150
Власний прибуток (непокритий збиток)	1605		
Власний прибуток (непокритий збиток)	1610		
Власний прибуток (непокритий збиток)	1615	1243	1202
Власний прибуток (непокритий збиток)	1620	344	447
Власний прибуток (непокритий збиток)	1621		77
Власний прибуток (непокритий збиток)	1625	147	150
Власний прибуток (непокритий збиток)	1630	592	584
Власний прибуток (непокритий збиток)	1635	197	172
Власний прибуток (непокритий збиток)	1640		
Власний прибуток (непокритий збиток)	1645		
Власний прибуток (непокритий збиток)	1650		
Власний прибуток (непокритий збиток)	1660		
Власний прибуток (непокритий збиток)	1665		
Власний прибуток (непокритий збиток)	1670		
Власний прибуток (непокритий збиток)	1690	651	815
Власний прибуток (непокритий збиток)	1695	3479	3520
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Власний прибуток (непокритий збиток)	1800		
Власний прибуток (непокритий збиток)	1900	5533	6347

Підприємство

Чистий дохід від операційної діяльності
Чисті зароблені доходи
Премії, передані на страхування
Премії, передані на страхування
Зміна резерву на виплату джек-поту
Зміна частки в інших підприємствах
Собівартість реалізованих активів
Чисті понесені витрати
Власний прибуток
Збиток
Дохід (витрати) від операційної діяльності
Дохід (витрати) від операційної діяльності
Зміна інших статей
Інші операційні доходи
Дохід від зміни справедливої вартості
Дохід від переоцінки
Сільськогосподарський дохід
Адміністративні витрати на збиток
Витрати на збиток
Інші операційні доходи
Витрати від зміни справедливої вартості
Витрати від переоцінки
Сільськогосподарський дохід
Фінансовий дохід
прибуток
збиток
Дохід від участі в інших підприємствах
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Дохід від благодійної діяльності
Фінансові витрати
Витрати від участі в інших підприємствах
Інші витрати
Прибуток (збиток)



Начальник

Василь ОЛІЙНИЧЕНКО

Карина ЩУР