

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

Підприємство	<u>Міське комунальне підприємство "Управляюча компанія "Замостя""</u>	за ЄДРП	2024	01	01
Територія	<u>Вінницька область</u>	за КОАТ	20096143		
Організаційно-правова форма господарювання	<u>Комунальне підприємство</u>	за КОП	510100000		
Вид економічної діяльності	<u>Комплексне обслуговування об'єктів</u>	за КВЕД	150		
Середня кількість працівників	<u>64</u>		81.10		
Адреса, телефон	<u>проспект Коцюбинського, 11, м.Вінниця, Вінницька обл., 21001</u>				

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 копійками)
(Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2023р.
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	34	19
первісна вартість	1001	128	128
накопичена амортизація	1002	94	109
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби:	1010	1539	1285
первісна вартість	1011	3613	3601
знос	1012	2074	2316
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 аквізичні витрати	1060		
Залишок коштів у централізованих резервних фондах	1065		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	1573	1304
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	66	62
Виробничі запаси	1101	66	62
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	4148	4165
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	3	3
з бюджетом	1135	8	33
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	21
з нарахованих доходів	1140		
із внутрішніх розрахунків	1145		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	144	134
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти:	1165	83	123
готівка	1166		
рахунки в банках	1167	14	38
Витрати майбутніх періодів	1170	10	24
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	312	353
Усього за розділом II	1195	4774	4897
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	6347	6201
Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал		654	654
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400		
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401		
Капітал у дооцінках	1405		
Додатковий капітал	1410	1350	1158
Емісійний дохід	1411		
Накопичені курсові різниці	1412		
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	823	845
Неоплачений капітал	1425		
Вилучений капітал	1430		()
Інші резерви	1435		
Усього за розділом I	1495	2827	2657
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	150	150
Векселі видані	1605		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	1202	1259
розрахунками з бюджетом	1620	447	375
у тому числі з податку на прибуток	1621	77	0
розрахунками зі страхування	1625	150	147
розрахунками з оплати праці	1630	584	590
за одержаними авансами	1635	172	174
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	815	849
Усього за розділом III	1695	3520	3544
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	6347	6201

Начальник

Василь ОЛІНИЧЕНКО

Головний бухгалтер

Карина ЩУР

