

## Додаток 1

до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку

1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

КОДИ		
2025	01	01
20096143		
510100000		
150		
81.10		

Підприємство Міське комунальне підприємство "Управляюча компанія "Замостя"" за ЄДРП  
 Територія Вінницька область за КОАТ  
 Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КОП  
 Вид економічної діяльності Комплексне обслуговування об'єктів за КВЕ,  
 Середня кількість працівників 57  
 Адреса, телефон проспект Коцюбинського, 11, м.Вінниця, Вінницька обл., 21001

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знаку (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Зві-ту 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 024р.**  
 Форма №1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи:	1000	19	8
первісна вартість	1001	128	129
накопичена амортизація	1002	109	121
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби:	1010	1285	1126
первісна вартість	1011	3601	3709
знос	1012	2316	2583
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		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>1304</b>	<b>1134</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	62	63
Виробничі запаси	1101	62	63
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	4165	3932
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	3	6
з бюджетом	1135	33	36
у тому числі з податку на прибуток	1136	21	22
з нарахованих доходів	1140		
із внутрішніх розрахунків	1145		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	134	129
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти:	1165	123	30
готівка	1166		
рахунки в банках	1167	38	30
Витрати майбутніх періодів	1170	24	56
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	353	432
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>4897</b>	<b>4684</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>		
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>6201</b>	<b>5818</b>
<b>Пасив</b>	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	654	654
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401		
Капітал у дооцінках	1405		
Додатковий капітал	1410	1158	1060
Емісійний дохід	1411		
Накопичені курсові різниці	1412		
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	845	850
Неоплачений капітал	1425		
Вилучений капітал	1430		( )
Інші резерви	1435		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>2657</b>	<b>2564</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
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		
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>		
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	150	270
Векселі видані	1605		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	1259	732
розрахунками з бюджетом	1620	375	467
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	147	167
розрахунками з оплати праці	1630	590	637
за одержаними авансами	1635	174	135
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	849	846
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>3544</b>	<b>3254</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>		
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>		
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>6201</b>	<b>5818</b>

Начальник

Василь ОЛІЙНИЧЕНКО

Головний бухгалтер

Карина ЩУР

