

Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку
1 "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 КОП
Вид економічної діяльності Комплексне обслуговування об'єктів за КВЕ
Середня кількість працівників 67
Адреса, телефон проспект Коцюбинського, 11, м.Вінниця, Вінницька обл., 21001

КОДИ		
2022	01	0
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 "у" у відповідній клітинці): за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку за міжнародними стандартами фінансової звітності

у

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня **2 021р.**

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	55	49
первісна вартість	1001	120	128
накопичена амортизація	1002	65	79
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби:	1010	1157	1268
первісна вартість	1011	2842	3116
знос	1012	1685	1848
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	1212	1317
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	78	78
Виробничі запаси	1101	78	78
Незавершене виробництво	1102		
Готова продукція	1103		
Товари	1104		
Поточні біологічні активи	1110		
Депозити перестраховання	1115		
Векселі одержані	1120		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	3218	3496
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	6	4
з бюджетом	1135	56	46
у тому числі з податку на прибуток	1136	23	5
з нарахованих доходів	1140		
із внутрішніх розрахунків	1145		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	126	150
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти:			
готівка	1165	96	154
рахунки в банках	1166		
Витрати майбутніх періодів	1167	13	87
Частка перестраховика у страхових резервах	1170	13	11
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1180		
резервахзбитків або резервах належних виплат	1181		
резервах незароблених премій	1182		
інших страхових резервах	1183		
	1184		

Інші оборотні активи	1190	224	277
Усього за розділом II	1195	3817	4216
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	5029	5533
Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	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	833	1013
Емісійний дохід	1411		
Накопичені курсові різниці	1412		
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	193	387
Неоплачений капітал	1425		
Вилучений капітал	1430		()
Інші резерви	1435		
Усього за розділом I	1495	1680	2054
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		
довгострокових зобов'язань	1531		
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	290	305
Векселі видані	1605		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	1204	1243
розрахунками з бюджетом	1620	324	344
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625	135	147
розрахунками з оплати праці	1630	537	592
за одержаними авансами	1635	258	197
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	601	651
Усього за розділом III	1695	3349	3479
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	5029	5533

Начальник

Олійниченко В.Д.

Головний бухгалтер

Щур К.В.

Підприємство Міське комунальне підприємство «Управляюча компанія за ЄДРПОУ
«Замостя»
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2022	01	01
20096143		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2021 рік

Форма № 2 Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	17017	15550
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-
Премії, передані у перестраховування	2012	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(12453)	(11292)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	4564	4258
збиток	2095	(-)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
Інші операційні доходи	2120	141	89
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
Адміністративні витрати	2130	(3719)	(3292)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(834)	(1065)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	152	
збиток	2195	()	(10)
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		-
Інші доходи	2240	136	118
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	(22)	(15)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(2)	()
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	264	93
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(48)	(3)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	216	90
збиток	2355	(-)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	216	90

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	5895,0	5553,0
Витрати на оплату праці	2505	8016,0	7027,0
Відрахування на соціальні заходи	2510	1697,0	1465,0
Амортизація	2515	273,0	282,0
Інші операційні витрати	2520	1125,0	1322,0
Разом	2550	17006,0	15649,0

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Начальник

Головний бухгалтер



Олійниченко В.Д.

Щур К.В.