

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
Код

| | | | | | |
|--|--|---------------------------|---------------------|----|----|
| Підприємство | Міське комунальне підприємство "Вінницькелиббуд" | Дата (рік, місяць, число) | 2025 | 10 | 01 |
| Територія | ВІННИЦЬКА | за ЄДРПОУ | 05479361 | | |
| Організаційно-правова форма господарювання | Комунальне підприємство | за КАТОПТГ 1 | UA05020030010063857 | | |
| Вид економічної діяльності | Вирощування інших однорічних і дворічних культур | за КОПФГ | 150 | | |
| Середня кількість працівників | 2 84 | за КВЕД | 01.19 | | |

Адреса, телефон вулиця Праведників світу, буд. 24, м. ВІННИЦЯ, ВІННИЦЬКА обл., 21036, Україна 0985256536

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "✓" у відповідній клітинці):

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

| |
|---|
| V |
|---|

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 30 вересня 2025 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

| А К Т И В | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| I | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Нематеріальні активи | 1000 | 8 | 8 |
| первісна вартість | 1001 | 25 | 25 |
| накопичена амортизація | 1002 | 17 | 17 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 4 415 | 4 432 |
| Основні засоби | 1010 | 17 574 | 16 216 |
| первісна вартість | 1011 | 57 881 | 61 867 |
| знос | 1012 | 40 307 | 45 651 |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | - | - |
| первісна вартість інвестиційної нерухомості | 1016 | - | - |
| знос інвестиційної нерухомості | 1017 | - | - |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | - | - |
| первісна вартість довгострокових біологічних активів | 1021 | - | - |
| накопичена амортизація довгострокових біологічних активів | 1022 | - | - |
| Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 3 | 3 |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 6 194 | 6 194 |
| Заборгованість за векселями до статутного капіталу інших підприємств | 1036 | - | - |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | - | - |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 29 | 29 |
| Гудвіл | 1050 | - | - |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | - | - |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | - | - |
| Інші необоротні активи | 1090 | - | - |
| Усього за розділом I | 1095 | 28 223 | 26 882 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 6 327 | 7 392 |
| виробничі запаси | 1101 | 952 | 1 024 |
| незавершене виробництво | 1102 | 5 375 | 6 368 |
| готова продукція | 1103 | - | - |
| товари | 1104 | - | - |
| Лоточні біологічні активи | 1110 | - | - |
| Депозити перестрахування | 1115 | - | - |
| Векселі одержані | 1120 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 88 | 1 878 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | - | - |
| з бюджетом | 1135 | 41 | 38 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 35 | 35 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів | 1140 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків | 1145 | - | - |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 6 858 | 3 947 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | - |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 743 | 169 |
| готівка | 1166 | - | - |
| рахунки в банках | 1167 | 743 | 169 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | - | - |
| Частка перестраховика у страхових резервах у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань | 1180 | - | - |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | - | - |

| | | | |
|---|-------------|---------------|---------------|
| резервах незароблених премій | 1183 | - | - |
| інших страхових резервах | 1184 | - | - |
| Інші оборотні активи | 1190 | 2 539 | 2 171 |
| Усього за розділом II | 1195 | 16 596 | 15 595 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | - | - |
| Баланс | 1300 | 44 819 | 42 477 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 29 528 | 29 528 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | - | - |
| Капітал у дооцінках | 1405 | - | - |
| Додатковий капітал | 1410 | 13 005 | 11 076 |
| емісійний дохід | 1411 | - | - |
| накопичені курсові різниці | 1412 | - | - |
| Резервний капітал | 1415 | - | - |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 2 513 | (869) |
| Неоплачений капітал | 1425 | (3 011) | (3 011) |
| Вилучений капітал | 1430 | (-) | (-) |
| Інші резерви | 1435 | - | - |
| Усього за розділом I | 1495 | 42 035 | 36 724 |
| 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 | 358 | 480 |
| довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 358 | 480 |
| Цільове фінансування | 1525 | - | - |
| благодійна допомога | 1526 | - | - |
| Страхові резерви | 1530 | - | - |
| у тому числі: | 1531 | - | - |
| резерв 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 | 358 | 480 |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | - | - |
| Векселі видані | 1605 | - | - |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | | | |
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | - | - |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 216 | 56 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 218 | 642 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | - | - |
| розрахунками зі страхування | 1625 | - | 209 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 6 | 851 |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | - | - |
| Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками | 1640 | - | - |
| Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків | 1645 | - | - |
| Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю | 1650 | - | - |
| Поточні забезпечення | 1660 | - | - |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 806 | 2 279 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | - | - |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 1 180 | 1 236 |
| Усього за розділом III | 1695 | 2 426 | 5 273 |
| 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 | 44 819 | 42 477 |

Керівник **печатка**
05479361

Головний бухгалтер

ЕП Савчук Марія Михайлівна

ЗІНЕЦЬ ВАДИМ ЛЕОНЦОВИЧ

Савчук Марія Михайлівна

1 Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

2 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.