

Підприємство **Міське комунальне підприємство "Управліюча компанія "Господар Люкс" "** Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ
Територія **ВІННИЦЬКА** за КАТОРТГ 1
Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОПФГ
Вид економічної діяльності **Комплексне обслуговування об'єктів** за КВЕД
Середня кількість працівників **2 76**
Адреса, телефон **вулиця Келецька, буд. 65, м. ВІННИЦЯ, ВІННИЦЬКА обл., 21027** 560664
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 "v" у відповідній клітинці):
за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

КОДИ		
2024	01	01
13343960		
UA05020030010063857		
150		
81.10		

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 грудня 2023** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	22	12
первісна вартість	1001	108	108
накопичена амортизація	1002	86	96
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	2 977	2 657
первісна вартість	1011	5 057	5 139
знос	1012	2 080	2 482
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	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиторські витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	2 999	2 669
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	305	310
виробничі запаси	1101	305	310
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	5 782	6 111
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	1	1
з бюджетом	1135	28	7
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	517	530
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	55	138
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	55	138
Витрати майбутніх періодів	1170	12	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	-	-

... страхових резервах	1184	-	-
... оборотні активи	1190	220	-
Усього за розділом II	1195	6 920	257
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	7 364
Баланс	1300	9 919	10 033

Пасив			
1	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I. Власний капітал	2	3	4
Зареєстрований (пайовий) капітал			
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1400	1 060	1 060
Капітал у дооцінках	1401	-	-
Додатковий капітал	1405	-	-
емісійний дохід	1410	2 789	-
накопичені курсові різниці	1411	-	2 478
Резервний капітал	1412	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1415	-	-
Неоплачений капітал	1420	1 838	-
Видучений капітал	1425	(-)	(2 108)
Інші резерви	1430	(-)	(-)
Усього за розділом I	1435	-	-
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1495	5 687	5 646
Відстрочені податкові зобов'язання			
Пенсійні зобов'язання	1500	-	-
Довгострокові кредити банків	1505	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1510	-	-
Довгострокові забезпечення	1515	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1520	-	-
Цільове фінансування	1521	-	-
благодійна допомога	1525	-	-
Страхові резерви	1526	-	-
у тому числі:	1530	-	-
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат			
резерв незароблених премій	1532	-	-
інші страхові резерви	1533	-	-
Інвестиційні контракти	1534	-	-
Призовий фонд	1535	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1540	-	-
Усього за розділом II	1545	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення	1595	-	-
Короткострокові кредити банків			
Векселі видані	1600	550	450
Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	1605	-	-
товарів, роботи, послуги	1610	-	-
розрахунками з бюджетом	1615	1 391	-
у тому числі з податку на прибуток	1620	558	1 614
розрахунками зі страхування	1621	170	468
розрахунками з оплати праці	1625	143	46
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1630	575	144
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1635	217	595
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1640	-	273
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1645	-	-
Поточні забезпечення	1650	-	-
Доходи майбутніх періодів	1660	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1670	-	-
Усього за розділом III	1690	798	843
IV. Зобов'язання, пов'язані з оборотними активами, утримуваними для продажу, та групи вибуття	1700	4 232	4 387
V. Чиста вартість активів недержавного контролюючого фонду			
Баланс	1800	-	-
	1900	9 919	10 033



Керівник
Головний бухгалтер

Аверчук Андрій Андрійович
Череватова Валентина Миколаївна

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.