

Підприємство **Міське комунальне підприємство "Управління компанія" Господар Люкс"**

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2023	07	01
13343960		
UA05020030010063857		
150		
81.10		

Територія **ВІННИЦЬКА**

за ЄДРПОУ

Організаційно-правова форма господарювання **Комплексне обслуговування об'єктів**

за КАТОРТГ 1

Вид економічної діяльності **Комплексне обслуговування об'єктів**

за КОПФГ

Середня кількість працівників **2 78**

за КВЕД

Адреса, телефон **вулиця Калейська, 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

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 червня 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	17
первісна вартість	1001	108	108
накопичена амортизація	1002	86	91
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	2 977	2 849
первісна вартість	1011	5 057	5 139
знос	1012	2 080	2 290
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	1043	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізичні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	2 999	2 866
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	305	298
виробничі запаси	1101	305	298
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	5 782	6 069
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	1	4
з бюджетом	1135	28	29
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	17
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	517	476
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	55	6
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	55	6
Витрати майбутніх періодів	1170	12	15
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	220	242
Усього за розділом II	1195	6 920	7 139
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	9 919	10 005

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 060	1 060
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1403	-	-
Додатковий капітал	1410	2 789	2 631
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1 838	1 988
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	5 687	5 679
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	550	250
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	1 391	1 772
розрахунками з бюджетом	1620	558	430
у тому числі з податку на прибуток	1621	170	-
розрахунками зі страхування	1625	143	162
розрахунками з оплати праці	1630	575	631
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	217	239
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страхового діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	798	842
Усього за розділом III	1695	4 232	4 326
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
	1700	-	-
V. Чиста вартість активів надержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	9 919	10 005

Керівник

Аверчук Андрій Андрійович

Головний бухгалтер

Череватова Валентина Миколаївна

1. Колективний адміністративно-територіальних одиань та територій територіальних громад.

2. Визначається і споряджується відповідно до вимог центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

