

ДОКУМЕНТ ФІНАНСИЙНО	
Дата (рік, місяць, число) 2023 10 01	
за ЄДРПОУ	20084619
за КАТОТГГ 1	UA05020030010063857
за КОПФГ	150
за КВЕД	81.10

Підприємство **Міське комунальне підприємство "Управляюча компанія "Житло-Гарант"**
 Територія **ВІННИЦЬКА**
 Організаційно-правова форма господарювання **комунальне підприємство**
 Вид економічної діяльності **Комплексне обслуговування об'єктів**
 Середня кількість працівників **2 63**
 Адреса, телефон **М.ВАЩУКА, буд. 16, м. ВІННИЦЯ, ВІННИЦЬКА обл., 21029** 469939
 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

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 вересня 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	62	50
первісна вартість	1001	161	161
накопичена амортизація	1002	99	111
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	2 159	1 949
первісна вартість	1011	4 427	4 486
знос	1012	2 268	2 537
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 аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	2 221	1 999
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	575	728
виробничі запаси	1101	575	728
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	4 898	5 254
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	4	7
з бюджетом	1135	1	24
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	23
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	98	104
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	69	66
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	69	66
Витрати майбутніх періодів	1170	38	37
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	214	206
Усього за розділом II	1195	5 897	6 426
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	8 118	8 425

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	466	466
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	3 474	3 246
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	715	1 372
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	4 655	5 084
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:	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	-	-
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	980	956
розрахунками з бюджетом	1620	410	285
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	175	62
розрахунками з оплати праці	1630	675	635
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	73	188
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	1	4
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1 149	1 211
Усього за розділом III	1695	3 463	3 341
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
У Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	8 118	8 425

Керівник

Головний бухгалтер



Valeriy Malchenko
Galina Leonidivna

МАЛЬЧЕНКО ВАЛЕРІЙ ДМИТРОВИЧ

Іваншина Галина Леонідівна

1 Кодифікатор адміністративно-територіальної одиниці територій територіальних громад.

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