

Підприємство **Комунальне підприємство "Управління житлово-комунального господарства"**

Територія **КИЇВСЬКА**

Організаційно-правова форма господарювання **Підприємство**

Вид економічної діяльності **Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря**

Середня кількість працівників **2 205**

Адреса, телефон **Військових будівельників, буд. 8, м. СЛАВУТИЧ, КИЇВСЬКА обл., 07101**

20227

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

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2023	01	01
31476218		
100		
35.30		

за ЄДРПОУ
за ЄАТД
за КОЕФ
за КВЕД

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на **31 грудня 2022** 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	18	14
первісна вартість	1001	108	101
накопичена амортизація	1002	90	87
Незавершені капітальні інвестиції	1005	21 161	17 430
Основні засоби	1010	50 440	51 325
первісна вартість	1011	173 657	179 736
знос	1012	123 217	128 411
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	-	5 941
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	71 619	74 710
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	6 311	8 498
виробничі запаси	1101	-	-
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	81 635	72 391
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	2 447	2 384
з бюджетом	1135	135	133
у тому числі з податку на прибуток	1136	133	133
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	9 777	14 447
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	14 321	20 005
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	-	-
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
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	15 332	41 299
Усього за розділом II	1195	129 958	159 157
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	201 577	233 867

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	23 738	28 538
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	27 436	27 658
Додатковий капітал	1410	10 751	13 549
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(250 520)	(209 800)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	(188 595)	(140 055)
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	3 160	2 938
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	100 881
Довгострокові забезпечення	1520	50 860	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	2 380	171
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	56 400	103 990
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	16 903
товари, роботи, послуги	1615	259 670	168 025
розрахунками з бюджетом	1620	36 006	48 769
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	352	395
розрахунками з оплати праці	1630	1 382	1 453
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	134	447
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	3 682	3 995
Доходи майбутніх періодів	1665	21 793	18 422
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	10 753	11 523
Усього за розділом III	1695	333 772	269 932
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	201 577	233 867

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП Позняк
Андрій
Володимирович
ЕП Скугарєва
Наталія
Валеріївна

Позняк Андрій Володимирович

Скугарєва Наталія Валеріївна

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.

