

Підприємство	Комунальне підприємство "Управління житлово-комунального господарства"	Дата (рік, місяць, число)	2023 12 31	КОДИ	
Територія	КИЇВСЬКА	за ЄДРПОУ	1476318	ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО	
Організаційно-правова форма господарювання	Підприємство	за КОПФГ	100		
Вид економічної діяльності	Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря	за КВЕД	35.30		
Середня кількість працівників	² 201				

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

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	14	16
первісна вартість	1001	101	108
накопичена амортизація	1002	87	92
Незавершені капітальні інвестиції	1005	17 430	10 649
Основні засоби	1010	51 325	32 810
первісна вартість	1011	179 736	105 427
знос	1012	128 411	72 617
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	4 118
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	74 710	47 593
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	8 498	10 243
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	72 411	73 270
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	2 384	2 057
з бюджетом	1135	133	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	14 447	10 065
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	20 005	12 626
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	-	-
Витрати майбутніх періодів	1170	-	11
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	41 299	47 712
Усього за розділом II	1195	159 177	156 117
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	233 887	203 710

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	28 538	48 338
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	13 716	14 907
Додатковий капітал	1410	22 436	10 553
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(205 529)	(285 861)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	(140 839)	(212 063)
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	2 938	2 107
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	100 881	87 786
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	171	170
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	103 990	90 063
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	16 903	14 096
товари, роботи, послуги	1615	168 119	220 636
розрахунками з бюджетом	1620	48 773	55 208
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	395	336
розрахунками з оплати праці	1630	1 453	1 313
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	447	163
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	4 701	4 655
Доходи майбутніх періодів	1665	18 422	13 772
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	11 523	15 531
Усього за розділом III	1695	270 736	325 710
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	233 887	203 710

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.

