

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 ² 162
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)

Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
за ЄДРПОУ	UA32100130010084793
за КВЕД	100
за КОПФГ	35.30

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 2024** 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	16	8
первісна вартість	1001	108	108
накопичена амортизація	1002	92	100
Незавершені капітальні інвестиції	1005	10 649	10 649
Основні засоби	1010	32 810	30 970
первісна вартість	1011	105 427	101 749
знос	1012	72 617	70 779
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	-	-
Заборгованість за внесками до статутного капіталу інших підприємств	1036	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	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	47 593	41 627
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	10 243	11 306
виробничі запаси	1101	-	-
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховання	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	73 270	73 354
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	2 057	1 816
з бюджетом	1135	133	275
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	10 065	9 944
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	12 626	14 037
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	-	-
Витрати майбутніх періодів	1170	11	28
Частка перестраховика у страхових резервах у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1180	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-

резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	47 712	58 333
Усього за розділом II	1195	156 117	169 093
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	203 710	210 720

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	48 338	58 483
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	14 138	14 776
Додатковий капітал	1410	10 553	11 435
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(285 450)	(367 491)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	(212 421)	(282 797)
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	2 107	2 022
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	87 786	70 774
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	170	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	90 063	72 966
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	14 096	27 493
товари, роботи, послуги	1615	220 657	291 545
розрахунками з бюджетом	1620	55 022	68 126
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	336	367
розрахунками з оплати праці	1630	1 313	1 438
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	163	66
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	5 178	4 775
Доходи майбутніх періодів	1665	13 772	12 645
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	15 531	14 096
Усього за розділом III	1695	326 068	420 551
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	203 710	210 720

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.

