

Підприємство **Комунальне підприємство "Житлово-експлуатаційне об'єднання"**

Територія **МИКОЛАЇВСЬКА**

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**

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

Середня кількість працівників **2 158**

Адреса, телефон **вулиця Паркова, буд. 5, м. ЮЖНОУКРАЇНСЬК, МИКОЛАЇВСЬКА обл., 55000**

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	07	01
31527275		
150		
81.10		

за ЄДРПОУ

за ІПСО

за КДПФГ

за КВЕД

55471

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	270	261
первісна вартість	1001	365	380
накопичена амортизація	1002	95	119
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	1 312
Основні засоби	1010	446 019	506 810
первісна вартість	1011	1 023 360	1 092 347
знос	1012	577 341	585 537
Інвестиційна нерухомість	1015	5 753	5 666
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	13 329	13 698
знос інвестиційної нерухомості	1017	7 576	8 032
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	452 042	514 049
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1 028	2 193
виробничі запаси	1101	1 028	2 090
незавершене виробництво	1102	-	103
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	7 147	6 208
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	137	79
з бюджетом	1135	484	469
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	28
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	99	73
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	351	94
готівка	1166	1	6
рахунки в банках	1167	350	88
Витрати майбутніх періодів	1170	2	-
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	6 564	3 277
Усього за розділом II	1195	15 812	12 393
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	467 854	526 442

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	171	171
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	420 165	481 163
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	7 155	5 471
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	427 491	486 805
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	5	5
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	5	5
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	5 351	3 096
розрахунками з бюджетом	1620	1 197	307
у тому числі з податку на прибуток	1621	92	-
розрахунками зі страхування	1625	46	-
розрахунками з оплати праці	1630	599	711
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	520	955
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	214	236
Доходи майбутніх періодів	1665	31 212	33 275
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1 219	1 052
Усього за розділом III	1695	40 358	39 632
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	467 854	526 442

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП МИРОНЮК
ОЛЕКСАНДР
СТЕПАНОВИЧ
НАТАЛЯ
ВАЛЕНТИНІВНА

Миронюк Олександр Степанович

Кушнір Наталя Валентинівна

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.

