

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЖЕК-13" ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**
Територія **ЧЕРНІГІВСЬКА**

Дата (рік, місяць, число) _____
за СДРПГОУ _____
за КАТОТТГ ¹ _____
за КОПФГ _____
за КВЕД _____

ДОКУМЕНТ КОДИФИКАТО	
3020	401
32399360	
UA74100390010054825	
150	
81.10	

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**
Вид економічної діяльності **Комплексне обслуговування об'єктів**
Середня кількість працівників **2 93**
Адреса, телефон **вулиця Авіаторів, буд. 22-а, м. ЧЕРНІГІВ, ЧЕРНІГІВСЬКА обл., 14029, Україна** 0975802124
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 2025** 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	282	279
первісна вартість	1001	317	317
накопичена амортизація	1002	35	38
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1 884	1 794
Основні засоби	1010	39 410	35 664
первісна вартість	1011	53 300	53 196
знос	1012	13 890	17 532
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	-	-
Відітрачені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відітрачені аквізиторські витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	41 576	37 737
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	2 729	2 667
виробничі запаси	1101	2 729	2 667
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	12 875	12 501
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	45	168
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	435	251
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	435	251
Витрати майбутніх періодів	1170	18	-
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	2 001	1 570
Усього за розділом II	1195	18 103	17 157
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	17 157
Баланс	1300	59 679	54 894

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (найовий) капітал			
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1400	7 770	7 770
Капітал у дооцінках	1401	-	-
Додатковий капітал	1405	485	485
емсійний дохід	1410	44 064	42 018
накопичені курсові різниці	1411	-	-
Резервний капітал	1412	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1415	-	-
Неоплачений капітал	1420	(5 655)	(5 245)
Вилучений капітал	1425	(285)	(285)
Інші резерви	1430	(-)	(-)
Усього за розділом I	1435	-	-
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання			
Пенсійні зобов'язання	1500	-	-
Довгострокові кредити банків	1505	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1510	-	-
Довгострокові забезпечення	1515	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1520	-	-
Цільове фінансування	1521	-	-
благодійна допомога	1525	-	-
Страхові резерви	1526	-	-
у тому числі:	1530	-	-
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат			
резерв незароблених премій	1532	-	-
інші страхові резерви	1533	-	-
Інвестиційні контракти	1534	-	-
Призовий фонд	1535	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків			
Векселі видані	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями			
товари, роботи, послуги	1610	-	-
розрахунками з бюджетом	1615	7 008	2 989
у тому числі з податку на прибуток			
розрахунками з страхування	1620	970	939
розрахунками з оплати праці	1621	-	-
розрахунками з оплати праці	1625	339	381
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1630	1 318	1 400
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1655	-	-
Доходи майбутніх періодів	1660	1 724	2 512
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1 941	1 930
Усього за розділом III	1695	13 300	10 151
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
У. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду			
У. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1700	-	-
Баланс	1900	59 679	54 894

Керівник печатка
32399360

Головний бухгалтер

ТРОХІМЕНКО СВЯТОСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ
Миколаїв
Юрій Вікторович
32399360

ТРОХІМЕНКО СВЯТОСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ

Демецько Юрій Вікторович

1 Кодефікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

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