

Додаток 1

Головний бухгалтер Третяк Наталія Леонідівна
 Код ДРФО: 2338503762
 6FVCE80CC24794F0040000000C9
 F3020074E01B00

Начальник Морський Віталій Іванович
 Код ДРФО: 2685109770
 6FVCE80CC24794F004000000048
 D90900140B1B00

до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Варесновано за № 10	КЄДІ
Дата (рік, місяць, число)	2023 07 1
Дата реєстрації за СРПОУ	65388629
за КАТОТТ	UA741003900101223
за КОПФГ	63
за КВЕД	150
	81.30

Підприємство "Комуніальне підприємство Залсабуд Чернігівської міської ради - МАСТЕР"

Територія ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ДЕСЯТИСЬКИЙ Р-Н

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство

Вид економічної діяльності Надання ландшафтних послуг

Середня кількість працівників 2 123

Адреса, телефон 14034 Україна, Чернігівська область, м.Чернігів, 1 Травня, 168А 0462232026

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 положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 30.06.2023 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	1 280	1 280
первісна вартість	1001	1 311	1 311
накопичена амортизація	1002	31	31
Незавершені капітальні інвестиції	1005	317	367
Основні засоби	1010	139 821	134 910
первісна вартість	1011	179 661	179 831
знос	1012	39 840	44 921
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	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	155	941
Усього за розділом I	1095	141 573	137 498
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	2 040	3 637
Виробничі запаси	1101	1 791	2 098
Незавершене виробництво	1102	64	1 325
Готова продукція	1103	79	79
Товари	1104	106	135
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	193	6 996
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	274	309
з бюджетом	1135	9	-
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	422	372
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	11 945	4 263
Готівка	1166	-	1
Рахунки в банках	1167	11 945	4 262
Витрати майбутніх періодів	1170	141	237
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	39	244
Усього за розділом II	1195	15 063	16 058
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	156 636	153 556

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	21 351	21 351
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	131 819	127 752
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Перезначлений прибуток (непокритий збиток)	1420	-3 903	-3 385
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	149 267	145 718
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	440	1 235
Бюджетна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату ліжеч-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	440	1 235
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	2 229	2 308
розрахунками з бюджетом	1620	2 469	744
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	219	197
розрахунками з оплати праці	1630	871	789
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	19	20
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	943	1 264
Доходи майбутніх періодів	1665	99	99
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	80	1 182
Усього за розділом III	1695	6 929	6 603
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Інші варієтні активи недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	156 636	153 556

Керівник

Морський Віталій Іванович

Головний бухгалтер

Третяк Наталія Леонідівна

¹ Кодифікатор класифікації територіально-територіальних одиниць та територій територіальних громад

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

