

Підприємство Комунальне підприємство "Адміністративно-технічне управління"

Територія ЛЬВІВСЬКА

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство

Вид економічної діяльності Технічні випробування та дослідження

Середня кількість працівників ² 62

Адреса, телефон площа Міцкевича, буд. 6/7, м. ЛЬВІВ, ЛЬВІВСЬКА обл., 79005

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)
за ЄДР
за КДР

КОДИ
UA46060250010121390
150
71.20

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
13.09.2023

2443058

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 вересня 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	19	26
первісна вартість	1001	174	187
накопичена амортизація	1002	155	161
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	3 201	3 080
первісна вартість	1011	7 070	7 363
знос	1012	3 869	4 283
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	-	-
Усього за розділом I	1095	3 220	3 106
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	9 710	644
виробничі запаси	1101	29	71
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	9 680	573
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховання	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	4 984	3 382
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	757	105
з бюджетом	1135	652	560
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	80
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	74	512
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	892	714
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	14 280	70 073
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	14 280	70 073
Витрати майбутніх періодів	1170	6	6
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	3 687	2 916
Усього за розділом II	1195	35 042	78 912
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	38 262	82 018

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	115 679	216 179
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	1 050	1 045
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	636	636
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(84 254)	(108 216)
Неоплачений капітал	1425	(8 030)	(31 530)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	25 081	78 114
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	-	-
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	-	-
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	10 493	26
розрахунками з бюджетом	1620	502	2 933
у тому числі з податку на прибуток	1621	31	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	123	516
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	202	185
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	443	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1 418	244
Усього за розділом III	1695	13 181	3 904
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	38 262	82 018

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП Шелемей
Василь
Володимирович
ЕП Вітрух
Оксана
Михайлівна

Шелемей Василь Володимирович

Вітрух Оксана Михайлівна

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.

