

Підприємство Комунальне підприємство "Адміністративно-технічне управління"
Територія ЛЬВІВСЬКА

Дата (рік, місяць, число) 2022, грудень, 31
за ЄДРПОУ 13804581
за КДТСТП 1

КОДИ
UA46060250010121390
150
71.20

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство
Вид економічної діяльності Технічні випробування та дослідження

за КОПФГ
за КВЕД

Середня кількість працівників ² 56

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

2443058

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 2022** 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	20	19
первісна вартість	1001	172	174
накопичена амортизація	1002	152	155
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	4 087	3 201
первісна вартість	1011	7 545	7 070
знос	1012	3 458	3 869
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	2 094	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	6 201	3 220
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	552	9 710
виробничі запаси	1101	55	29
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	497	9 680
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2 278	4 984
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	72	757
з бюджетом	1135	311	652
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	74
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	79	892
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	8 719	14 280
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	8 719	14 280
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	1 098	3 687
Усього за розділом II	1195	13 115	35 042
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	19 316	38 262

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	14 159	115 679
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	1 494	1 050
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	636	636
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	(84 254)
Неоплачений капітал	1425	(30)	(8 030)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	16 259	25 081
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	72	10 493
розрахунками з бюджетом	1620	1 141	502
у тому числі з податку на прибуток	1621	31	31
розрахунками зі страхування	1625	157	-
розрахунками з оплати праці	1630	1 033	123
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	101	202
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	443	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	110	1 418
Усього за розділом III	1695	3 057	13 181
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	19 316	38 262

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.

