

Підприємство	Комунальне підприємство "Управління житлово-комунального господарства"	Дата (рік, місяць, число)	2018 грудня 31	КОДИ
Територія	КИЇВСЬКА	за ЄДР	1476318	3211500000
Організаційно-правова форма господарювання	Підприємства	за КОАТУУ		100
Вид економічної діяльності	Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря	за КВЕД		35.30
Середня кількість працівників	1 320			

Адреса, телефон Військових будівельників, буд. 8, м. СЛАВУТИЧ, КИЇВСЬКА обл., 07101 20227

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 **31 грудня 2018** 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	-	-
первісна вартість	1001	49	49
накопичена амортизація	1002	49	49
Незавершені капітальні інвестиції	1005	25 561	25 781
Основні засоби	1010	52 610	41 227
первісна вартість	1011	157 536	149 394
знос	1012	104 926	108 167
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	78 171	67 008
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	5 303	4 862
Виробничі запаси	1101	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховання	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	30 503	42 191
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	1 812	2 740
з бюджетом	1135	133	133
у тому числі з податку на прибуток	1136	133	133
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	8 692	9 388
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 091	2 805
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	-	-
Витрати майбутніх періодів	1170	193	194
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	13 600	21 984
Усього за розділом II	1195	62 327	84 297
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	140 498	151 305

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	18 868	18 868
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	18 320	22 280
Додатковий капітал	1410	22 380	6 638
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(137 348)	(157 670)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	(77 780)	(109 884)
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	142	142
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	4 800	4 617
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	4 942	4 759
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	11	11
товари, роботи, послуги	1615	155 080	189 801
розрахунками з бюджетом	1620	22 571	29 514
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	1 486	1 482
розрахунками з оплати праці	1630	97	69
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	255	224
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	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	28 024	27 778
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	5 812	7 551
Усього за розділом III	1695	213 336	256 430
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	140 498	151 305

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП Кучинський
Віталій
Остапович

ЕП Скугарева
Наталія
Валеріївна

Кучинський Віталій Остапович

Скугарева Наталія Валеріївна

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

