

Підприємство	Комунальне підприємство "Управління житлово-комунального господарства"	Дата (рік, місяць, число)	2019	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	¹ 274			

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 2019** 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	-	36
первісна вартість	1001	49	85
накопичена амортизація	1002	49	49
Незавершені капітальні інвестиції	1005	25 781	26 133
Основні засоби	1010	41 227	36 459
первісна вартість	1011	149 394	149 913
знос	1012	108 167	113 454
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	67 008	62 628
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	4 862	4 880
Виробничі запаси	1101	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрашування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	42 312	52 221
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	2 740	1 806
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	9 388	9 102
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 805	5 634
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	-	-
Витрати майбутніх періодів	1170	194	196
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	21 984	19 191
Усього за розділом II	1195	84 418	93 163
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	151 426	155 791

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	18 868	21 168
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	22 280	22 280
Додатковий капітал	1410	6 638	2 181
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(158 209)	(192 990)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	(110 423)	(147 361)
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	4 617	4 553
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	4 759	4 695
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	190 441	226 042
розрахунками з бюджетом	1620	29 534	32 754
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	1 482	3 380
розрахунками з оплати праці	1630	69	1 109
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	224	214
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	27 778	27 548
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	7 551	7 399
Усього за розділом III	1695	257 090	298 457
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	151 426	155 791

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП Тушев
Дмитро
Вікторович
ЕП Скугарєва
Наталія
Валеріївна

Тушев Дмитро Вікторович

Скугарєва Наталія Валеріївна

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

