

Підприємство	Комунальне підприємство "Житлово-експлуатаційне об'єднання"	Дата (рік, місяць, число)	2017	01	01
Територія	МИКОЛАІВСЬКА	за ЄДРПОУ	31537375		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОАТУУ	481080000		
Вид економічної діяльності	Комплексне обслуговування об'єктів	за КОПФГ	150		
Середня кількість працівників	311	за КВЕД	81.10		
Адреса, телефон	вулиця Паркова, буд. 5, м. ЮЖНОУКРАЇНСЬК, МИКОЛАІВСЬКА обл., 55000		55471		

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 2016** 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	88	91
первісна вартість	1001	115	121
накопичена амортизація	1002	27	30
Незавершені капітальні інвестиції	1005	538	29
Основні засоби	1010	908 460	790 452
первісна вартість	1011	2 074 870	1 867 953
знос	1012	1 166 410	1 077 501
Інвестиційна нерухомість	1015	3 170	3 632
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	8 003	8 719
Знос інвестиційної нерухомості	1017	4 833	5 087
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	912 256	794 204
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	610	485
Виробничі запаси	1101	609	484
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	1	1
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 469	1 904
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	188	261
з бюджетом	1135	27	57
у тому числі з податку на прибуток	1136	27	57
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	534	491
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	62	35
Готівка	1166	7	19
Рахунки в банках	1167	55	16
Витрати майбутніх періодів	1170	26	32
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	292	100
Усього за розділом II	1195	3 208	3 365
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	915 464	797 569

Пасив	Код рндса	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	171	171
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	132 846	330 963
Додатковий капітал	1410	773 984	457 816
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	4 879	5 212
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	911 880	794 162
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	487	677
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	487	677
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	873	1 059
розрахунками з бюджетом	1620	699	389
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	302	107
розрахунками з оплати праці	1630	566	376
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	285	402
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	63	55
Доходи майбутніх періодів	1665	-	31
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	309	311
Усього за розділом III	1695	3 097	2 730
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	915 464	797 569

Керівник

Гульман Зінаїда Сергіївна

Головний бухгалтер

Білан Надія Іванівна

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