

Підприємство	Комунальне підприємство "Житлово-експлуатаційне об'єднання"	Дата (рік, місяць, число)	2019	01	01
Територія	МИКОЛАЇВСЬКА	за ЄДРПОУ	31537375		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОАТУУ	4810800000		
Вид економічної діяльності	Комплексне обслуговування об'єктів	за КОПФГ	150		
Середня кількість працівників	¹ 236	за КВЕД	81.10		

Адреса, телефон вулиця Паркова, буд. 5, м. ЮЖНОУКРАЇНСЬК, МИКОЛАЇВСЬКА 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 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	89	241
первісна вартість	1001	130	297
накопичена амортизація	1002	41	56
Незавершені капітальні інвестиції	1005	11	-
Основні засоби	1010	953 870	1 101 865
первісна вартість	1011	2 271 980	2 636 926
знос	1012	1 318 110	1 535 061
Інвестиційна нерухомість	1015	3 494	3 936
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	8 719	9 300
Знос інвестиційної нерухомості	1017	5 225	5 364
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	957 464	1 106 042
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1 056	582
Виробничі запаси	1101	1 055	581
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	2 502	3 152
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	22	32
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	451	435
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	30	74
Готівка	1166	5	-
Рахунки в банках	1167	6	74
Витрати майбутніх періодів	1170	38	47
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	1 272	2 315
Усього за розділом II	1195	5 371	6 637
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	962 835	1 112 679

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	171	171
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	538 172	689 517
Додатковий капітал	1410	414 402	411 246
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	4 113	4 101
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	956 858	1 105 035
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	412	376
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	412	376
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	85	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	3 555	4 624
розрахунками з бюджетом	1620	494	707
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	112	164
розрахунками з оплати праці	1630	381	588
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	423	285
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	116	311
Доходи майбутніх періодів	1665	30	46
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	369	543
Усього за розділом III	1695	5 565	7 268
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	962 835	1 112 679

Керівник

Гульман Зінаїда Сергіївна

Головний бухгалтер

Шкрум Наталія Михайлівна

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