

Підприємство **Комунальне підприємство "Управління житлово-комунального господарства"** Дата (рік, місяць, число) 2020 | 12 | 31
 Територія **КИЇВСЬКА** за ЄДРПОУ 31476218
 Організаційно-правова форма господарювання **Підприємство** за ІПСАТУУ 100
 Вид економічної діяльності **Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря** за КВЕД 35.30
 Середня кількість працівників **1 219**
 Адреса, телефон **Військових будівельників, буд. 8, м. СЛАВУТИЧ, КИЇВСЬКА обл., 07101** 20227

КОДИ		
2020	12	31



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 2020 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	21
первісна вартість	1001	85	111
накопичена амортизація	1002	49	90
Незавершені капітальні інвестиції	1005	25 357	21 485
Основні засоби	1010	36 459	55 059
первісна вартість	1011	149 913	173 188
знос	1012	113 454	118 129
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	61 852	76 565
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	4 887	5 132
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	52 409	68 025
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	1 806	1 683
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	8 124	8 568
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	5 634	13 552
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	-	-
Витрати майбутніх періодів	1170	10	3
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:	1181	-	-
резервах довгострокових зобов'язань			
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	17 861	18 482
Усього за розділом II	1195	90 864	115 578
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	152 716	192 143

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	21 168	23 738
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	22 280	27 740
Додатковий капітал	1410	2 180	13 343
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(197 713)	(222 391)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	(152 085)	(157 570)
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	3 338
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	4 553	4 410
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	4 553	7 748
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	226 302	270 871
розрахунками з бюджетом	1620	32 757	35 804
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	3 380	359
розрахунками з оплати праці	1630	1 109	1 177
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	214	198
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	1 904	1 978
Доходи майбутніх періодів	1665	27 548	22 648
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	7 023	8 919
Усього за розділом III	1695	300 248	341 965
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	152 716	192 143

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП Позняк
Андрій
Володимиров
ЄП Скугарєва
Наталія
Валеріївна

Позняк Андрій Володимирович

Скугарєва Наталія Валеріївна

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

