

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
			2019	07	01
Підприємство	Комунальне підприємство "Сокальжитлокомунсервіс"	за ЄДРПОУ	31963156		
Територія	Сокаль	за КОАТУУ	4624810100		
Організаційно- правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150		
Вид економічної діяльності	Комплексне обслуговування об'єктів	за КВЕД	81.10		
Середня кількість працівників <sup>1</sup>	129				
Адреса, телефон	вул.Героїв УПА, буд. № 11, м.Сокаль, Львівська обл.	0325773767			

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

1
---

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)  
на 30062019 р.**

А К Т И В	Код рядка	Форма №1 Код за ДКУД 1801001	
		На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи:	1000	8	1
первісна вартість	1001	84	84
накопичена амортизація	1002	76	83
Незавершені капітальні інвестиції	1005	75	53
Основні засоби:	1010	206096	8422
первісна вартість	1011	734300	16999
знос	1012	528204	8577
Інвестиційна нерухомість	1015		
первісна вартість	1016		
знос	1017		
Довгострокові біологічні активи	1020		
первісна вартість	1021		
накопичена амортизація	1022		
Довгострокові фінансові інвестиції:	1030		
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств			
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	<b>1095</b>	206179	8476
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	241	213
Виробничі запаси	1101	241	213
Незавершене виробництво	1102		
Готова продукція	1103		
Товари	1104		
Поточні біологічні активи	1110		
Депозити перестраховування	1115		
Векселі одержані	1120		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2162	2248
Дебіторська заборгованість за розрахунками:	1130		
за виданими авансами			
з бюджетом	1135	800	28
у тому числі з податку на прибуток	1136		
з нарахованих доходів	1140		
із внутрішніх розрахунків	1145		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	52	59
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	380	153
Готівка	1166		
Рахунки в банках	1167	380	153
Витрати майбутніх періодів	1170	5	5
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	197	128
Усього за розділом II	<b>1195</b>	3837	2834
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>			
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	210016	11310

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	61460	1846
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	250	250
Капітал у дооцінках	1405		
Додатковий капітал	1410	143698	5843
Емісійний дохід	1411		
Накопичені курсові різниці	1412		
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-2173	-2913
Неоплачений капітал	1425	( )	( )
Вилучений капітал	1430	( )	( )
Інші резерви	1435		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>202985</b>	<b>4776</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
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	43	43
Благодійна допомога	1526		
Страхові резерви	1530		
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531		
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		
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>43</b>	<b>43</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600		
Векселі видані	1605		
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	518	270
розрахунками з бюджетом	1620	3916	3838
у тому числі з податку на прибуток	1621	229	
розрахунками зі страхування	1625	16	12
розрахунками з оплати праці	1630	253	287
за одержаними авансами	1635		
за розрахунками з учасниками	1640		
із внутрішніх розрахунків	1645		
за страховою діяльністю	1650		
Поточні забезпечення	1660		
Доходи майбутніх періодів	1665	2025	1867
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670		
Інші поточні зобов'язання	1690	260	217
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>6988</b>	<b>6491</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>		
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>210016</b>	<b>11310</b>

Керівник \_\_\_\_\_  
Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

Рекус Галина Олексіївна \_\_\_\_\_  
Світальська Наталія Володимирівна \_\_\_\_\_

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