

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
			2019	01	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 ¹	130				
Адреса, телефон	вул.Героїв УПА, буд. № 11, м.Сокаль, Львівська обл.	(03257) 7-37-67			

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 31122018 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
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:	1000	23	8
первісна вартість	1001	84	84
накопичена амортизація	1002	61	76
Незавершені капітальні інвестиції	1005	179	75
Основні засоби:	1010	174890	206096
первісна вартість	1011	635389	734300
знос	1012	460499	528204
Інвестиційна нерухомість	1015		
первісна вартість	1016		
знос	1017		
Довгострокові біологічні активи	1020		
первісна вартість	1021		
накопичена амортизація	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	175092	206179
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	205	241
Виробничі запаси	1101	205	241
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	1252	2162
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130		
з бюджетом	1135	591	800
у тому числі з податку на прибуток	1136		
з нарахованих доходів	1140		
із внутрішніх розрахунків	1145		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	70	52
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	107	380
Готівка	1166		
Рахунки в банках	1167	107	380
Витрати майбутніх періодів	1170	3	5
Частка перестраховика у страхових резервах у тому числі в:	1180		
резервах довгострокових зобов'язань	1181		
резервах збитків або резервах належних виплат	1182		
резервах незароблених премій	1183		
інших страхових резервах	1184		
Інші оборотні активи	1190	146	197
Усього за розділом II	1195	2374	3837
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	177466	210016

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	60972	61460
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	236	250
Капітал у дооцінках	1405		
Додатковий капітал	1410	114957	143698
Емісійний дохід	1411		
Накопичені курсові різниці	1412		
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-3202	-2173
Неоплачений капітал	1425	()	()
Вилучений капітал	1430	()	()
Інші резерви	1435		
Усього за розділом I	1495	172727	202985
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	34	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		
Усього за розділом II	1595	34	43
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	213	518
розрахунками з бюджетом	1620	4042	3916
у тому числі з податку на прибуток	1621	86	229
розрахунками зі страхування	1625	40	16
розрахунками з оплати праці	1630	189	253
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
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670		
Інші поточні зобов'язання	1690	221	260
Усього за розділом III	1695	4705	6988
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800		
Баланс	1900	177466	210016

Керівник _____
Головний бухгалтер _____

Рекус Галина Олексіївна _____
Світальська Наталія Володимирівна _____

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