

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЖЕК-13" ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ЧЕРНІГІВСЬКА
 форма господарювання: Комунальне підприємство
 діяльності: Комплексне обслуговування об'єктів
 працівників: 174
 вулиця Незалежності, буд. 14-а, м. ЧЕРНІГІВ, ЧЕРНІГІВСЬКА обл., 14026
 кв. гр. без десятикового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма зняття з обліку переводиться в гривнях з копійками)
 позначку "№" у відповідній клітинці):
 (стандартами) бухгалтерського обліку
 стандартами фінансової звітності

Дата (рік, місяць, число)
 за ЄДРПОУ
 за КОАТУУ
 за КОПФГ
 за КВЕД

КОДПІ		
2016	07	01
32399360		
7410100000		
150		
81.10		

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
 на 30 червня 2016 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	58	57
первісна вартість	1001	71	71
накопичена амортизація	1002	13	14
Незавершені капітальні інвестиції	1005	376	286
Основні засоби	1010	1 312 721	1 304 141
первісна вартість	1011	1 775 136	1 776 050
знос	1012	462 435	471 909
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	1 313 155	1 304 484
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	169	341
Виробничі запаси	1101	169	341
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги	1125	3 040	4 125
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з параванних доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	67	5
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	8	86
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	-	-
Витрати майбутніх періодів	1170	12	10
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	508	629
Усього за розділом II	1195	3 804	5 196
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1 316 959	1 309 680

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (паітовий) капітал	1400	5 084	5 084
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	389 847	389 783
Додатковий капітал	1410	921 700	913 159
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(4 120)	(3 390)
Неоплачений капітал	1425	(285)	(285)
Видучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	1 312 226	1 304 351
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	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв паєльних 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	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	247	20
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	3 242	3 709
розрахунками з бюджетом	1620	161	296
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	88
розрахунками зі страхування	1625	208	112
розрахунками з оплати праці	1630	400	422
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
Поточна кредити горелька заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	2	2
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	96	151
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховників	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	377	617
Усього за розділом III	1695	4 733	5 329
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	1 316 959	1 309 680

Керівник

Приймен Володимир Миколайович

Головний бухгалтер

Деменко Юрій Вікторович



Визначається порядку, встановленому державним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.