

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2018
		74747080		
		8607100226		
		68.32.1		
		65243	14	
		384		
	Форма по ОКУД			
	Дата (число, месяц, год)			
Организация <u>Лангепасское городское муниципальное унитарное предприятие "Управляющая компания жилищно-коммунального комплекса"</u>	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН			
Вид экономической деятельности <u>Управление эксплуатацией жилого фонда</u>	по ОКВЭД			
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Муниципальные унитарные предприятия / муниципальная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС			
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ			
Местонахождение (адрес) 628672, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Лангепас г, Ленина ул, дом № 11В				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
таб.2	Основные средства	1150	20 320	21 706	30 436
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
таб.3	Финансовые вложения	1170	-	20	20
	Отложенные налоговые активы	1180	-	5 061	796
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	20 320	26 787	31 252
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
таб.4	Запасы	1210	4 362	4 616	8 566
	в том числе:				
	материалы	1211	4 312	4 443	7 965
	готовая продукция	1212	16	27	124
	расходы будущих периодов	1213	34	146	477
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
таб.5.1	Дебиторская задолженность	1230	60 285	100 607	192 929
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	777	229	1 057
	расчеты с покупателями и заказчиками	1232	57 779	99 750	191 315
	расчеты по социальному страхованию	1233	291	605	528
	расчеты с бюджетом	1234	1 438	23	29
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
тп р.6	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	984	1 333	3 807
	в том числе:				
	расчетный счет	1251	719	822	506
	деньги в пути	1252	265	511	3 301
	Прочие оборотные активы	1260	-	240	430
	в том числе:				
	НДС по авансам и предоплатам	1261	-	133	282
	расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	1262	-	107	114
	расчеты с персоналом по прочим операциям	1263	-	-	34
	Итого по разделу II	1200	65 631	106 796	205 732
	БАЛАНС	1600	85 951	133 583	236 984

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
ТП р.7	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	312	312	312
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
ТП р.7	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	39 746	42 445	53 925
	Резервный капитал	1360	-	-	-
ТП р.7	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 776	23 913	4 424
	Итого по разделу III	1300	43 834	66 670	58 661
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	106	201
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	106	201
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	11 419
таб.5.3	Кредиторская задолженность	1520	42 117	66 026	165 007
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	34 545	49 634	138 670
	расчеты с покупателями и заказчиками	1522	3 479	4 100	3 336
	расчеты с бюджетом	1523	2 620	7 401	15 698
	расчеты по социальному страхованию	1524	629	3 241	3 033
	расчеты с персоналом по оплате труда	1525	744	1 442	3 465
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1526	100	208	805
	Доходы будущих периодов	1530	-	107	114
таб.7	Оценочные обязательства	1540	-	674	1 582
	в том числе:				
	резерв отпусков		-	674	1 582
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	42 117	66 807	178 122
	БАЛАНС	1700	85 951	133 583	236 984



Руководитель

**Ходжаев Валерий
Кутбидинович**
(расшифровка подписи)

25 февраля 2019 г.