

ДОКУМЕНТ ВІДПЕЧАТО

Підприємство **Комунальне підприємство по експлуатації теплового господарства "Тепловик"**
Старокостянтинівської міської ради

Дата (рік, місяць, квартал) 2020 10 01
за СДРПОУ 14151464

Територія **ХМЕЛЬНИЦЬКА**

за КОАТУУ 6810800000

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**

за КОПФГ 150

Вид економічної діяльності **Постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря**

за КВЕД 35.30

Середня кількість працівників 1 103

Адреса, телефон вулиця Ессенська, буд. 2, корпус 4, м. СТАРОКОСТЯНТИНІВ, СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ РАЙОН, ХМЕЛЬНИЦЬКА обл., 31101 45628

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 30 вересня 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	58	31
первісна вартість	1001	66	58
накопичена амортизація	1002	8	27
Незавершені капітальні інвестиції	1005	190	3 573
Основні засоби	1010	18 868	21 281
первісна вартість	1011	41 236	45 617
знос	1012	22 368	24 336
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	19 116	24 885
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	2 751	1 681
Виробничі запаси	1101	2 609	1 576
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	142	105
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	20 245	13 140
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	-	745
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 636	1 624
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 810	1 103
Готівка	1166	2	-
Рахунки в банках	1167	1 808	1 103
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
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	8 825	9 922
Усього за розділом II	1195	35 267	28 215
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	54 383	53 100

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	13 034	16 387
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	2 283	2 283
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(42 808)	(47 668)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	(27 491)	(28 998)
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	615	615
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	3 903	4 092
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	4 518	4 707
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	74 081	75 339
розрахунками з бюджетом	1620	10	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	26	-
розрахунками з оплати праці	1630	174	264
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	2 558	1 357
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	507	431
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	77 356	77 391
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	54 383	53 100

Керівник
Головний бухгалтер



Е.П. Душенко
Олександр
Сергійович
Е.П. Божук
Антоніна
Анатоліївна

Душенко Олександр Сергійович
Божук Антоніна Анатоліївна

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