

Підприємство	Комунальне підприємство "Теплоенергетик"	Дата (рік, місяць, число)	2015	10	01
Територія	КІРОВОГРАДСЬКА	за ЄДРПОУ	24153576		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОАТУУ	3510100000		
Вид економічної діяльності	Постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря	за КОПФГ	150		
Середня кількість працівників	1 436	за КВЕД	35.30		
Адреса, телефон	вулиця Ливарна, буд. 1, Кіровський р-н, м. КІРОВОГРАД, КІРОВОГРАДСЬКА обл., 25491		565691		
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 2015** 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	108	152
первісна вартість	1001	191	267
накопичена амортизація	1002	83	115
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1 281	843
Основні засоби	1010	26 768	25 308
первісна вартість	1011	52 263	53 297
знос	1012	25 495	27 989
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	28 157	26 303
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	3 134	3 969
Виробничі запаси	1101	2 959	3 790
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	175	179
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	27 468	20 435
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	760	336
з бюджетом	1135	61	347
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	1 454	13 128
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	6 090	6 011
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	12 963	23 053
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	12 963	23 053
Витрати майбутніх періодів	1170	13	9
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	15 049	14 344
Усього за розділом II	1195	66 992	81 632
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	1	1
Баланс	1300	95 150	107 936

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	-
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	21 538	21 870
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(35 927)	(58 723)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	(14 389)	(36 853)
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	1 074	785
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	1 074	785
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	98 059	126 949
розрахунками з бюджетом	1620	2 464	419
у тому числі з податку на прибуток	1621	1 988	328
розрахунками зі страхування	1625	-	16
розрахунками з оплати праці	1630	12	160
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	1 157	45
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	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	1 454	13 128
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	5 319	3 287
Усього за розділом III	1695	108 465	144 004
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	95 150	107 936

Керівник

Соколенко Тетяна Михайлівна

Головний бухгалтер

Нікітіна Людмила Пилипівна

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