

Підприємство	Комунальне підприємство "Теплоенергетик"	Дата (рік, місяць, число)	2016	07	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	1 446	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 червня 2016** 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	132	109
первісна вартість	1001	272	307
накопичена амортизація	1002	140	198
Незавершені капітальні інвестиції	1005	819	826
Основні засоби	1010	24 371	22 723
первісна вартість	1011	53 367	53 392
знос	1012	28 996	30 669
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	25 322	23 658
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	3 477	3 013
Виробничі запаси	1101	3 317	2 851
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	160	162
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	30 785	31 138
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	135	290
з бюджетом	1135	919	90
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	9 415	13 929
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	28 443	28 573
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	364	425
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	364	425
Витрати майбутніх періодів	1170	15	17
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	13 981	19 971
Усього за розділом II	1195	87 534	97 446
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	1	1
Баланс	1300	112 857	121 105

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	21 386	20 558
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(54 364)	(62 137)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	(32 978)	(41 579)
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	785	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	785	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	130 425	137 747
розрахунками з бюджетом	1620	291	5 508
у тому числі з податку на прибуток	1621	75	996
розрахунками зі страхування	1625	121	7
розрахунками з оплати праці	1630	462	281
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	2 011	622
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	-	194
Доходи майбутніх періодів	1665	9 415	13 929
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	2 325	3 611
Усього за розділом III	1695	145 050	161 899
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	112 857	121 105

Керівник

Соколенко Тетяна Михайлівна

Головний бухгалтер

Алмасва Ю.О.

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