

Підприємство	Комунальне підприємство "Теплоенергетик"	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
Територія	КІРОВОГРАДСЬКА	за ЄДРПОУ	2019	01	01
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОАТУУ	24153576		
Вид економічної діяльності	Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря	за КОПФГ	3510100000		
Середня кількість працівників	¹ 417	за КВЕД	150		
Адреса, телефон	вулиця Ливарна, буд. І, м. КРОПИВНИЦЬКИЙ, КІРОВОГРАДСЬКА обл., 25491		301523		

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 **31 грудня 2018** 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	3	2
первісна вартість	1001	310	314
накопичена амортизація	1002	307	312
Незавершені капітальні інвестиції	1005	102	140
Основні засоби	1010	21 252	18 547
первісна вартість	1011	56 324	56 707
знос	1012	35 072	38 160
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	21 357	18 689
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	4 693	4 071
Виробничі запаси	1101	4 453	3 849
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	240	222
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	44 987	55 119
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	319	1 362
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	81 806	113 614
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	28 275	28 362
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	8 399	6 688
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	8 399	6 688
Витрати майбутніх періодів	1170	4	12
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	33 995	46 241
Усього за розділом II	1195	202 478	255 469
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	1	1
Баланс	1300	223 836	274 159

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної 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	18 373	16 919
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(166 545)	(189 926)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	(148 172)	(173 007)
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	69	69
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	69	69
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	273 723	314 520
розрахунками з бюджетом	1620	3 914	3 997
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	136
розрахунками зі страхування	1625	287	421
розрахунками з оплати праці	1630	1 086	1 738
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	6 332	2 059
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	81 806	113 614
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	4 791	10 748
Усього за розділом III	1695	371 939	447 097
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	223 836	274 159

Керівник

ЧЕЛЬНИК ОЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ

Головний бухгалтер

Нікітіна Людмила Пилипівна

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