

Підприємство	<b>Комунальне підприємство "Теплоенергетик"</b>	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
Територія	КІРОВОГРАДСЬКА	за ЄДРПОУ	2019	10	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	1 517	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 **30 вересня 2019** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

<b>А К Т И В</b>	<b>Код рядка</b>	<b>На початок звітного періоду</b>	<b>На кінець звітного періоду</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	2	4
первісна вартість	1001	314	318
накопичена амортизація	1002	312	314
Незавершені капітальні інвестиції	1005	140	481
Основні засоби	1010	18 547	40 001
первісна вартість	1011	56 707	81 202
знос	1012	38 160	41 201
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	-	2
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	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>18 689</b>	<b>40 488</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	4 071	5 183
Виробничі запаси	1101	3 849	4 823
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	222	360
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховання	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	55 119	41 493
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	1 362	4 668
з бюджетом	1135	-	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	113 614	22 819
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	28 362	28 079
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	6 688	401
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	6 688	401
Витрати майбутніх періодів	1170	12	20
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	46 241	42 056
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>255 469</b>	<b>144 720</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>274 159</b>	<b>185 209</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	-
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	16 919	39 483
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(189 926)	(216 620)
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>(173 007)</b>	<b>(177 137)</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
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	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>69</b>	<b>69</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	314 520	322 614
розрахунками з бюджетом	1620	3 997	4 031
у тому числі з податку на прибуток	1621	136	93
розрахунками зі страхування	1625	421	1 092
розрахунками з оплати праці	1630	1 738	4 099
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	2 059	180
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	-	293
Доходи майбутніх періодів	1665	113 614	22 819
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	10 748	7 149
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>447 097</b>	<b>362 277</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>274 159</b>	<b>185 209</b>

Керівник

ЧЕЛЬНИК ОЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ

Головний бухгалтер

Нікітіна Людмила Пилипівна

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