

Підприємство	Комунальне підприємство "Теплоенергетик"	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
Територія	КІРОВОГРАДСЬКА	за ЄДРПОУ	2020	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	¹ 573	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 2019** 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	2	29
первісна вартість	1001	314	343
накопичена амортизація	1002	312	314
Незавершені капітальні інвестиції	1005	140	470
Основні засоби	1010	18 547	39 786
первісна вартість	1011	56 707	82 164
знос	1012	38 160	42 378
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	-	-
Усього за розділом I	1095	18 689	40 287
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	4 071	6 944
Виробничі запаси	1101	3 849	6 579
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	222	365
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	55 119	89 395
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	1 362	9 252
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	113 614	48 609
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	28 362	95 898
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	6 688	9 799
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	6 688	9 799
Витрати майбутніх періодів	1170	12	32
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	51 268
Усього за розділом II	1195	255 469	311 197
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	1	1
Баланс	1300	274 159	351 485

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	16 919	38 543
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(189 926)	(414 414)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	(173 007)	(375 871)
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	22 725
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	22 794
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	314 520	358 612
розрахунками з бюджетом	1620	3 997	6 313
у тому числі з податку на прибуток	1621	136	73
розрахунками зі страхування	1625	421	1 165
розрахунками з оплати праці	1630	1 738	4 209
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	2 059	2 229
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	113 614	48 609
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	10 748	283 425
Усього за розділом III	1695	447 097	704 562
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	274 159	351 485

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.