

Підприємство Комунальне підприємство "Вінницяоблтеплоенерго" Дата (рік, місяць, число) 2017 04 01
 Територія ВІННИЦЬКА за ЄДРПОУ 33649363
 Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КОАТУУ 0510100000
 Вид економічної діяльності Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря за КОПФГ 150
 Середня кількість працівників 393 за КВЕД 35.30
 Адреса, телефон вулиця Вишнева, буд. 24, м. ВІННИЦЯ, ВІННИЦЬКА обл., 21037 680628
 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

КОДИ		
2017	04	01
33649363		
0510100000		
150		
35.30		

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 березня 2017** 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	59	52
первісна вартість	1001	165	165
накопичена амортизація	1002	106	113
Незавершені капітальні інвестиції	1005	3 021	2 996
Основні засоби	1010	22 497	21 574
первісна вартість	1011	44 996	45 091
знос	1012	22 499	23 517
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	843	843
Усього за розділом I	1095	26 420	25 465
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	3 913	3 134
Виробничі запаси	1101	3 913	3 134
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрашування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	4 156	18 641
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	1 644	1 417
з бюджетом	1135	501	233
у тому числі з податку на прибуток	1136	251	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	414	225
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	7 853	14 000
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	7 853	14 000
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
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	8 295	11 034
Усього за розділом II	1195	26 776	48 684
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	53 196	74 149

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	10 785	10 785
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	12 413	12 413
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(35 206)	(33 096)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	(12 008)	(9 898)
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	22 267	22 062
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
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	22 267	22 062
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	5 000	5 000
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
т. ч. за роботи, послуги	1615	34 335	50 571
розрахунками з бюджетом	1620	896	2 080
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	444
розрахунками зі страхування	1625	342	233
розрахунками з оплати праці	1630	1 344	875
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	10	14
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	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1 010	3 212
Усього за розділом III	1695	42 937	61 985
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	53 196	74 149

Керівник

Довбанок Валерій Михайлович

Головний бухгалтер

Барк Леонід Бенямінович

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