

Підприємство **Комунальне підприємство "Вінницяоблтеплоенерго"** Дата (рік, місяць, число) _____ за ЄДРПОУ _____
 Територія **ВІННИЦЬКА** за КОАТУУ _____
 Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОПФГ _____
 Вид економічної діяльності **Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря** за КВЕД _____
 Середня кількість працівників **361**
 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 _____ V
 за міжнародними стандартами фінансової звітності _____

КОДИ		
2021	04	01
33649363		
0510100000		
150		
35.30		

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 березня 2021** 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	-
первісна вартість	1001	291	291
накопичена амортизація	1002	288	291
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1 935	3 388
Основні засоби	1010	29 053	28 839
первісна вартість	1011	65 696	66 404
знос	1012	36 643	37 565
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	50	50
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	31 041	32 277
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	4 883	2 752
Виробничі запаси	1101	4 883	2 752
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	28 358	42 865
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	3 655	2 624
з бюджетом	1135	611	592
у тому числі з податку на прибуток	1136	587	587
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	113	190
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	11 574	21 406
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	11 574	21 406
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	15 950	18 453
Усього за розділом II	1195	65 144	88 882
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	96 185	121 159

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	19 000	19 000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	5 797	6 398
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(33 992)	(23 487)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	(9 195)	1 911
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	4 302	4 302
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	4 302	4 302
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	5 500	5 000
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	20 562	20 562
товари, роботи, послуги	1615	65 131	75 847
розрахунками з бюджетом	1620	2 327	3 291
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	527	586
розрахунками з оплати праці	1630	2 229	2 410
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
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	4 802	7 250
Усього за розділом III	1695	101 078	114 946
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	96 185	121 159

Керівник

Довбанюк Валерій Михайлович

Головний бухгалтер

Барк Леонід Бенямінович

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