

Підприємство **Комунальне підприємство "Вінницяоблтеплоенерго"** Дата (рік, місяць, число) 2022 | 01 | 01
 Територія **ВІННИЦЬКА** за ЄДРПОУ 33649363
 Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КАТОГПГ 1 UA05020030010063857
 Вид економічної діяльності **Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря** за КОПФГ 150
 Середня кількість працівників ² **279** 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 національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку V
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

КОДИ		
2022	01	01
33649363		
UA05020030010063857		
150		
35.30		

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 грудня 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	1 655
Основні засоби	1010	29 053	28 963
первісна вартість	1011	65 696	69 634
знос	1012	36 643	40 671
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	30 668
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	4 883	5 441
виробничі запаси	1101	4 883	5 441
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	37 075
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	3 655	2 938
з бюджетом	1135	611	139
у тому числі з податку на прибуток	1136	587	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	113	200
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	11 574	29 244
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	11 574	29 244
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	15 865
Усього за розділом II	1195	65 144	90 902
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	96 185	121 570

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	6 001
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(33 992)	(9 218)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	(9 195)	15 783
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	33 699
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	33 699
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	20 121
товари, роботи, послуги	1615	65 131	32 598
розрахунками з бюджетом	1620	2 327	3 859
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	2 931
розрахунками зі страхування	1625	527	778
розрахунками з оплати праці	1630	2 229	3 183
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	6 549
Усього за розділом III	1695	101 078	72 088
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	121 570

Керівник

Ковальов Андрій Євгенійович

Головний бухгалтер

Барк Леонід Бенямінович

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць за територіями територіальних громад

² Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.