

Підприємство **Комунальне підприємство "Вінницяоблтеплоенерго"** Дата (рік, місяць, число) _____ за ЄДРПОУ _____
 Територія **ВІННИЦЬКА** за КОАТУУ _____ за КОПФГ _____
 Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КВЕД _____
 Вид економічної діяльності **Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря**
 Середня кількість працівників **1 333**
 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		
2016	10	01
33649363		
0510100000		
150		
35.30		

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 вересня 2016** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	80	67
первісна вартість	1001	163	165
накопичена амортизація	1002	83	98
Незавершені капітальні інвестиції	1005	5 851	3 252
Основні засоби	1010	18 118	19 555
первісна вартість	1011	37 214	41 044
знос	1012	19 096	21 489
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	-	843
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізичні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	24 049	23 717
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	2 893	2 169
Виробничі запаси	1101	-	-
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	2 343	1 627
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	656	4 614
з бюджетом	1135	1 149	254
у тому числі з податку на прибуток	1136	901	251
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	750	541
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	4 177	3 260
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	4 177	3 260
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	8 183	6 867
Усього за розділом II	1195	20 151	19 332
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	44 200	43 049

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	7 266	7 286
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(15 321)	(34 495)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	2 730	(16 424)
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	24 522	23 087
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	24 522	23 087
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	3 500	4 000
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
д. згостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	9 391	27 746
розрахунками з бюджетом	1620	301	409
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	640	202
розрахунками з оплати праці	1630	2 663	806
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	2 840
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	453	383
Усього за розділом III	1695	16 948	36 386
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	44 200	43 049

Керівник

Довбанок Валерій Михайлович

Головний бухгалтер

Барк Леонід Бенямінінович

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