

Підприємство Комунальне підприємство "Вінницяоблтеплоенерго" Дата (рік, місяць, число) 2018 04 01
 Територія ВІННИЦЬКА за СДРПОУ 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 1 385 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 "ч" у відповідній клітинці):
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку V
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

КОДИ		
2018	04	01
33649363		
0510100000		
150		
35.30		

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 березня 2018 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	37	33
первісна вартість	1001	165	165
накопичена амортизація	1002	128	132
Незавершені капітальні інвестиції	1005	2 873	2 830
Основні засоби	1010	21 390	25 074
первісна вартість	1011	47 900	52 568
знос	1012	26 510	27 494
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 коптів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	843	843
Усього за розділом I	1095	25 143	28 780
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	4 963	3 788
Виробничі запаси	1101	4 963	3 788
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховання	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	8 109	27 596
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за видними авансами	1130	726	472
з бюджетом	1135	755	676
у тому числі з податку на прибуток	1136	561	674
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	697	4 489
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	19 220	15 508
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	19 220	15 508
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховника 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	9 346	13 191
Усього за розділом II	1195	43 816	65 720
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	68 959	94 500

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	13 500	13 500
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	5 116	7 920
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(31 523)	(30 136)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	(12 907)	(8 716)
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	38 529	36 723
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	38 529	36 723
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	-	-
товари, роботи, послуги	1615	36 316	53 330
розрахунками з бюджетом	1620	496	1 429
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	274	288
розрахунками з оплати праці	1630	1 046	1 064
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	205	5 382
Усього за розділом III	1695	43 337	66 493
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	68 959	94 500

Керівник

Довбанюк Валерій Михайлович

Головний бухгалтер

Барк Леонід Бенямінінович

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

