



Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕПЛОЕНЕРГО" М. ГОРІШНІ ПЛАВНІ"** Дата (рік, місяць, число) **2018 06 30**
за ЄДРПОУ **13940851**
Територія **ПОЛТАВСЬКА** за КОАТУУ **5310200000**
Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОПФГ **150**
Вид економічної діяльності **Постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря** за КВЕД **35.30**
Середня кількість працівників **1 179**
Адреса, телефон **вулиця МОЛОДЖНА, буд. 8, м. ГОРІШНІ ПЛАВНІ, ПОЛТАВСЬКА обл., 39800** **0675044989**
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

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 червня 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	67	230
первісна вартість	1001	207	385
накопичена амортизація	1002	140	155
Незавершені капітальні інвестиції	1005	730	1 999
Основні засоби	1010	41 469	40 865
первісна вартість	1011	113 694	114 803
знос	1012	72 225	73 938
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 аквізичні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	42 266	43 094
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	18 581	18 695
Виробничі запаси	1101	18 551	18 625
Незавершене виробництво	1102	30	70
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховання	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	56 128	49 983
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	968	1 525
з бюджетом	1135	2 964	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	45	127
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	5 857	12 174
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	5 857	12 174
Витрати майбутніх періодів	1170	9	14
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	8 586	7 282
Усього за розділом II	1195	93 138	89 800
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	135 404	132 894

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	81 938	83 061
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	1 123
Капітал у дооцінках	1405	11 598	11 598
Додатковий капітал	1410	636	618
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(32 446)	(21 521)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	61 726	73 756
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	1 270	1 270
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	1 270	1 270
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	1 800	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	52 301	45 140
розрахунками з бюджетом	1620	240	393
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	172	176
розрахунками з оплати праці	1630	733	720
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	8 463	2 585
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	570	821
Доходи майбутніх періодів	1665	115	65
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	8 014	7 968
Усього за розділом III	1695	72 408	57 868
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	135 404	132 894

Керівник
Головний бухгалтер

ЕЦП Лихожон
М.М.
ЕЦП
Наливайко
Т.С.

Лихожон Микола Михайлович

Наливайко Тамара Семенівна



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