

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕПЛОЕНЕРГО" М. ГОРІШНІ ПЛАВНІ"

Дата (рік, місяць, число) 2020 за ЄДР

КОДИ

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
1394851

Територія ПОЛТАВСЬКА

за КОАТУУ

5310200000

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство

за КОПФГ

150

Вид економічної діяльності Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря

за КВЕД

35.30

Середня кількість працівників

1 169

Адреса, телефон вулиця МОЛОДІЖНА, буд. 8, м. ГОРІШНІ ПЛАВНІ, ПОЛТАВСЬКА обл., 39800

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 2020** 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	421	404
первісна вартість	1001	630	641
накопичена амортизація	1002	209	237
Незавершені капітальні інвестиції	1005	32 168	108 780
Основні засоби	1010	44 173	43 592
первісна вартість	1011	122 495	123 377
знос	1012	78 322	79 785
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	2 580	2 580
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	79 342	155 356
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	71 489	3 726
Виробничі запаси	1101	71 377	3 593
Незавершене виробництво	1102	112	133
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховання	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	69 508	56 450
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	1 416	1 577
з бюджетом	1135	15 043	10 430
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	39	261
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	13 710	21 080
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	13 710	21 072
Витрати майбутніх періодів	1170	23	19
Частка перестраховика у страхових резервах 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	12 180	7 710
Усього за розділом II	1195	183 408	101 253
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	262 750	256 609

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	107 519	107 519
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	10 883	10 883
Додатковий капітал	1410	143	129
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(24 655)	(10 692)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	93 890	107 839
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	71 446	80 986
Інші довгострокові зобов'язання	1515	516	516
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	71 962	81 502
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	5 496	6 230
товари, роботи, послуги	1615	74 998	48 680
розрахунками з бюджетом	1620	297	39
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	357	-
розрахунками з оплати праці	1630	1 366	-
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	1 644	1 422
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	1 246	1 663
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	11 494	9 234
Усього за розділом III	1695	96 898	67 268
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	262 750	256 609

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП Сніжко
Павло
Іванович
Наливайко
Тамара
Семенівна

Сніжко Павло Іванович

Наливайко Тамара Семенівна

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

