

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕПЛОЕНЕРГО" М. ГОРІШНІ ПЛАВНІ"	Дата (рік, місяць, число)	2021, 07, 30	КОДИ	
Територія	ПОЛТАВСЬКА	за ЄДР	13949851	5310200000	
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОАТУУ		150	
Вид економічної діяльності	Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря	за КВЕД		35.30	
Середня кількість працівників	1 163				
Адреса, телефон	вулиця МОЛОДІЖНА, 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 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	429	399
первісна вартість	1001	694	697
накопичена амортизація	1002	265	298
Незавершені капітальні інвестиції	1005	61	134
Основні засоби	1010	184 697	183 880
первісна вартість	1011	267 204	267 895
знос	1012	82 507	84 015
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	3 205	3 205
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	188 392	187 618
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	2 306	3 236
Виробничі запаси	1101	2 171	3 236
Незавершене виробництво	1102	135	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховання	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	83 977	71 103
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	1 713	1 895
з бюджетом	1135	15 570	7 009
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	357	88
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	11 175	40 400
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	11 175	40 400
Витрати майбутніх періодів	1170	12	15
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	12 023	12 201
Усього за розділом II	1195	127 133	135 947
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	315 525	323 565

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	127 115	127 115
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	10 477	10 477
Додатковий капітал	1410	115	109
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(26 265)	(6 473)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	111 442	131 228
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	94 776	86 940
Інші довгострокові зобов'язання	1515	604	604
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	95 380	87 544
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	17 000	7 904
товари, роботи, послуги	1615	74 519	79 897
розрахунками з бюджетом	1620	207	375
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	220
розрахунками з оплати праці	1630	196	1 010
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	1 471	1 548
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	1 234	1 884
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	14 076	11 955
Усього за розділом III	1695	108 703	104 793
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	315 525	323 565

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.

