

Додаток 1  
До Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку  
1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»

		Дата (рік, місяць, число)		Коди		
				18	04	01
Підприємство	<b>КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»</b>	за ЄДРПОУ		<b>40538421</b>		
Територія	<b>М.КИЇВ</b>	за КОАТУУ				
Організаційно-правова форма господарювання	<b>КОМУНАЛЬНА</b>	за КОПФГ		<b>150</b>		
Вид економічної діяльності	<b>Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря</b>	за КВЕД		<b>35.30</b>		
Середня кількість працівників <sup>1</sup>	<b>248</b>					
Адреса, телефон	<b>вул.ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, буд.15-а, м.Київ, 01001, тел.0442792921, 0675041552</b>					
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака						
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):						
за положенням (стандартами) бухгалтерського обліку						
за міжнародними стандартами фінансової звітності						

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на 01.04.2018 р.

Форма № 1 Код за ДКУД **180100**

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи:	1000	15	14
первісна вартість	1001	15	15
накопичена амортизація	1002	—	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	—	—
Основні засоби:	1010	159999	157296
первісна вартість	1011	235573	235654
знос	1012	75574	78358
Інвестиційна нерухомість	1015	—	—
Довгострокові біологічні активи	1020	—	—
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	—	—
Інші необоротні активи	1090	—	—
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>160014</b>	<b>157310</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	2456	2506
в т.ч.: виробничі запаси	1101	2456	2506
незавершене виробництво	1102	—	—
готова продукція	1103	—	—
товари	1104	—	—
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	15831	17761
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	—	—
з бюджетом	1135	122	8
у тому числі з податку на прибуток	1136	—	—
Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів	1140	—	—
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	—	—
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	—	—
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	3587	31576
в т.ч.: готівка	1166	—	—
рахунки в банках	1167	3587	31576
Витрати майбутніх періодів	1170	—	—
Інші оборотні активи	1190	205	246
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>22201</b>	<b>52097</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>182215</b>	<b>209407</b>

Продовження додатка

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5	5
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	—	1200000
Капітал у дооцінках	1405	—	—
Додатковий капітал	1410	132865	130784
Резервний капітал	1415	43	43
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-156	27810
Неоплачений капітал	1425	(5)	(1200005)
Вилучений капітал	1430	—	—
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>132752</b>	<b>158637</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	—	—
Довгострокові кредити банків	1510	—	—
Інші довгострокові зобов'язання	1515	—	—
Довгострокові забезпечення	1520	14752	14534
Цільове фінансування	1525	—	—
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>14752</b>	<b>14534</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	—	—
Векселі видані	1605	—	—
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	—	—
товари, роботи, послуги	1615	2882	1880
розрахунками з бюджетом	1620	563	3043
у тому числі з податку на прибуток	1621	—	—
розрахунками зі страхування	1625	309	392
розрахунками з оплати праці	1630	1059	1381
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	—	—
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	—	—
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	—	—
Поточні забезпечення	1660	—	—
Доходи майбутніх періодів	1665	27419	26802
Інші поточні зобов'язання	1690	2479	2738
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>34711</b>	<b>36236</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
	1700	—	—
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>182215</b>	<b>209407</b>

Керівник



Бінд В.С.

Головний бухгалтер

Бекешко С.Л.

<sup>1</sup>Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики