

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»** за ЄДРПОУ

Територія **М.КИЇВ** за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОПФГ

Вид економічної діяльності **Енергетика** за КВЕД

Середня кількість працівників ¹ **7787**

Адреса, телефон **вул.ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, буд.15-А,Шевченківський р-н.**

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):

за положенням (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Коди		
19	04	01
40538421		
35.30		

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.04.2019 р.

Форма № 1

Код за ДКУД **1801001**

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:	1000	35710	36522
первісна вартість	1001	36452	37292
накопичена амортизація	1002	742	770
Незавершені капітальні інвестиції	1005	121089	168963
Основні засоби:	1010	8072138	7914681
первісна вартість	1011	9326779	9384469
знос	1012	1254641	1469788
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	—	—
Усього за розділом I	1095	8228937	8120166
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	188996	160185
<i>в т.ч.: виробничі запаси</i>	<i>1101</i>	<i>188996</i>	<i>160185</i>
<i>незавершене виробництво</i>	<i>1102</i>	—	—
<i>готова продукція</i>	<i>1103</i>	—	—
<i>товари</i>	<i>1104</i>	—	—
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2876376	3899689
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	272489	230096
з бюджетом	1135	7316	11837
у тому числі з податку на прибуток	1136	5056	5048
<i>Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів</i>	<i>1140</i>	<i>309</i>	<i>1320</i>
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	—	—
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2273230	2208821
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	776124	539930
<i>в т.ч.: готівка</i>	<i>1166</i>	—	—
<i>рахунки в банках</i>	<i>1167</i>	<i>776124</i>	<i>539930</i>
Витрати майбутніх періодів	1170	23760	23119
Інші оборотні активи	1190	484829	538533
Усього за розділом II	1195	6903429	7613530
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	15132366	15733696

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1200005	1200005
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	800000	800000
Капітал у дооцінках	1405	—	—
Додатковий капітал	1410	7997892	7845366
Резервний капітал	1415	43	43
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-1012071	-21470
Неоплачений капітал	1425	(5)	(5)
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	8985864	9823939
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	—	—
Довгострокові кредити банків	1510	—	—
Інші довгострокові зобов'язання	1515	1833302	1399967
Довгострокові забезпечення	1520	—	—
Цільове фінансування	1525	—	—
Усього за розділом II	1595	1833302	1399967
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	—	—
Векселі видані	1605	—	—
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	455007	344574
товари, роботи, послуги	1615	2744565	2958294
розрахунками з бюджетом	1620	27228	45669
у тому числі з податку на прибуток	1621	—	—
розрахунками зі страхування	1625	14208	17718
розрахунками з оплати праці	1630	54215	56664
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	<i>1635</i>	<i>535592</i>	<i>320347</i>
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	<i>1640</i>	—	—
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	—	—
Поточні забезпечення	1660	62935	78748
Доходи майбутніх періодів	1665	24974	24402
Інші поточні зобов'язання	1690	394476	663374
Усього за розділом III	1695	4313200	4509790
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	—	—
Баланс	1900	15132366	15733696

Керівник

Головний бухгалтер






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