

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

Територія Україна за КОАТУУ _____

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КОПФГ _____

Вид економічної діяльності Постачання пари, гарячої води та кондиціюваного повітря за КВЕД _____

Середня кількість працівників 1 7819

Адреса, телефон площа Івана Франка, буд. 5, ПЕЧЕРСЬКИЙ р-н, м. КИЇВ, 01001 2792921

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

КОДИ		
2019	07	01
40538421		
8039100000		
150		
35.30		

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на **30 червня 2019** 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	35 710	37 449
первісна вартість	1001	36 452	38 331
накопичена амортизація	1002	742	882
Незавершені капітальні інвестиції	1005	121 089	193 109
Основні засоби	1010	8 072 138	7 881 383
первісна вартість	1011	9 326 779	9 568 957
знос	1012	1 254 641	1 687 574
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 аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	8 228 937	8 111 941
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	188 996	181 995
Виробничі запаси	1101	188 996	181 995
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2 876 376	2 157 642
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	272 489	194 509
з бюджетом	1135	4 921	2 153
у тому числі з податку на прибуток	1136	2 653	2 153
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	309	2 880
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2 273 230	2 139 307
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	776 124	468 763
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	776 124	468 763
Витрати майбутніх періодів	1170	23 760	9 683
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:	1181	-	-
резервах довгострокових зобов'язань			
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-

резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	484 829	375 578
Усього за розділом II	1195	6 901 034	5 532 510
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	15 129 971	13 644 451

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2 000 005	2 138 005
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	800 000	938 000
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	7 997 892	7 799 764
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	43	43
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1 010 658)	(829 066)
Неоплачений капітал	1425	(5)	(5)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	8 987 277	9 108 741
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	1 833 302	1 458 039
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	42 950
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	1 833 302	1 500 989
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	455 007	239 750
товари, роботи, послуги	1615	2 744 565	2 028 335
розрахунками з бюджетом	1620	27 228	30 552
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	14 208	13 417
розрахунками з оплати праці	1630	54 215	53 998
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	535 592	180 323
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	59 127	65 789
Доходи майбутніх періодів	1665	24 974	23 782
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	394 476	398 775
Усього за розділом III	1695	4 309 392	3 034 721
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	15 129 971	13 644 451

Керівник

Бінд Вячеслав Євгенович

Головний бухгалтер

Терещенко Тетяна Анатоліївна

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