


Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»	Дата (рік, місяць, число)	Коди		
Територія	М.КИЇВ	за ЄДРПОУ	19	10	01
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОАТУУ	40538421		
Вид економічної діяльності	Постачання пари, гарячої води та кондиціонування повітря	за КОПФГ	8039100000		
Середня кількість працівників ¹	7760	за КВЕД	150		
Адреса, телефон	пл.Івана Франка, 5, Печерський р-н, м.Київ				
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака					
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):					
за положенням (стандартами) бухгалтерського обліку					
за міжнародними стандартами фінансової звітності					
v					

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.10.2019 р.

Актив	Код рядка	Форма № 1	Код за ДКУД
		На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:	1000	35710	38499
первісна вартість	1001	36452	39474
накопичена амортизація	1002	742	975
Незавершені капітальні інвестиції	1005	121089	270748
Основні засоби:	1010	8072138	7720189
первісна вартість	1011	9326779	9630074
знос	1012	1254641	1909885
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	8029436
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	188996	212184
<i>в т.ч.: виробничі запаси</i>	<i>1101</i>	<i>188996</i>	<i>212184</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	2163056
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	272489	341400
з бюджетом	1135	4921	10445
у тому числі з податку на прибуток	1136	2653	2153
<i>Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів</i>	<i>1140</i>	<i>309</i>	<i>1548</i>
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	—	—
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2273230	2108263
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	776124	240901
<i>в т.ч.: готівка</i>	<i>1166</i>	—	—
<i>рахунки в банках</i>	<i>1167</i>	<i>776124</i>	<i>240901</i>
Витрати майбутніх періодів	1170	23760	17517
Інші оборотні активи	1190	484829	489727
Усього за розділом II	1195	6901034	5585041
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	15129971	13614477

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2000005	2300005
<i>у.т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1401	800000	—
Капітал у дооцінках	1405	—	—
Додатковий капітал	1410	7997892	7623540
Резервний капітал	1415	43	43
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-1010658	-1515453
Неоплачений капітал	1425	(5)	(50103)
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	8987277	8358032
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	—	—
Довгострокові кредити банків	1510	—	—
Інші довгострокові зобов'язання	1515	1833302	1506877
Довгострокові забезпечення	1520	—	—
Цільове фінансування	1525	—	126333
Усього за розділом II	1595	1833302	1633210
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	—	—
Векселі видані	1605	—	—
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	455007	128034
товари, роботи, послуги	1615	2744565	2386512
розрахунками з бюджетом	1620	27228	23675
у тому числі з податку на прибуток	1621	—	—
розрахунками зі страхування	1625	14208	14005
розрахунками з оплати праці	1630	54215	54446
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	<i>1635</i>	<i>535592</i>	<i>480445</i>
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	<i>1640</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	—	—
Поточні забезпечення	1660	59127	55609
Доходи майбутніх періодів	1665	24974	39328
Інші поточні зобов'язання	1690	394476	441181
Усього за розділом III	1695	4309392	3623235
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	15129971	13614477

Директор дирекції з фінансів



Катерина САРКІСОВА

Головний бухгалтер




Тетяна ТЕРЕЩЕНКО

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