

Додаток 1

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

		Коди		
		20	01	01
Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»	за ЄДРПОУ	40538421	
Територія	М.КИЇВ	за КОАТУУ	8039100000	
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150	
Вид економічної діяльності	Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря	за КВЕД	35.30	
Середня кількість працівників ¹	7827			
Адреса, телефон	площа Івана Франка, буд. 5, Печерський р-н, м. Київ, 01001 тел.2792921			
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 01.01.2020 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	40823
первісна вартість	1001	36452	41946
накопичена амортизація	1002	742	1123
Незавершені капітальні інвестиції	1005	121089	626058
Основні засоби:	1010	8072138	7618785
первісна вартість	1011	9326779	9751242
знос	1012	1254641	2132457
Інвестиційна нерухомість	1015	—	2678
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	8288344
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	188996	230854
в т.ч.: виробничі запаси	1101	188996	230854
незавершене виробництво	1102	—	—
готова продукція	1103	—	—
товари	1104	—	—
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2876376	3513350
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	272489	297551
з бюджетом	1135	4921	2196
у тому числі з податку на прибуток	1136	2653	2191
Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів	1140	309	2261
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	—	—
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2273230	2035623
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	776124	320929
в т.ч.: готівка	1166	—	—
рахунки в банках	1167	776124	320929
Витрати майбутніх періодів	1170	23760	364
Інші оборотні активи	1190	484829	632128
Усього за розділом II	1195	6901034	7035256
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	15129971	15323600

Продовження додатка 1

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2000005	2300005
у т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	—	—
Капітал у дооцінках	1405	—	—
Додатковий капітал	1410	7997892	7472542
Резервний капітал	1415	43	72
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-1010658	-1010416
Неоплачений капітал	1425	(5)	(5)
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	8987277	8762198
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	—	—
Довгострокові кредити банків	1510	—	—
Інші довгострокові зобов'язання	1515	1833302	1171072
Довгострокові забезпечення	1520	—	—
Цільове фінансування	1525	—	279296
Усього за розділом II	1595	1833302	1450368
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	—	—
Векселі видані	1605	—	—
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	455007	526698
товари, роботи, послуги	1615	2744565	3182146
розрахунками з бюджетом	1620	27228	54808
у тому числі з податку на прибуток	1621	—	—
розрахунками зі страхування	1625	14208	16922
розрахунками з оплати праці	1630	54215	65447
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	535592	480489
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	—	—
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	—	—
Поточні забезпечення	1660	59127	87253
Доходи майбутніх періодів	1665	24974	38984
Інші поточні зобов'язання	1690	394476	658287
Усього за розділом III	1695	4309392	5111034
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	—	—
Баланс	1900	15129971	15323600

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Вячеслав БІНД
(ініціали, прізвище)Тетяна ТЕРЕЩЕНКО
(ініціали, прізвище)

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