

	Дата (рік, місяць, число)	Коди		
		20	10	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 кондиціонованого погвітря	за КВЕД	35.30	
Середня кількість працівників <sup>1</sup>	8193			
Адреса, телефон	площа Івана Франка, 5, Печерський р-н, 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 01.10.2020 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи:	1000	40823	46946
первісна вартість	1001	41946	48615
накопичена амортизація	1002	1123	1669
Незавершені капітальні інвестиції	1005	626058	544903
Основні засоби:	1010	7618785	7632883
первісна вартість	1011	9751242	10467034
знос	1012	2132457	2834151
Інвестиційна нерухомість	1015	2678	2554
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	—	178068
Інші необоротні активи	1090	—	—
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>8288344</b>	<b>8405354</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	230854	409696
<i>в т.ч.: виробничі запаси</i>	<i>1101</i>	<i>230854</i>	<i>409696</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	3219077	2324522
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	295417	119365
з бюджетом	1135	2196	112615
у тому числі з податку на прибуток	1136	2191	111882
<i>Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів</i>	<i>1140</i>	<i>2261</i>	<i>763</i>
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	—	—
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	352170	289760
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	320929	186377
<i>в т.ч.: готівка</i>	<i>1166</i>	—	—
<i>рахунки в банках</i>	<i>1167</i>	<i>320929</i>	<i>186377</i>
Витрати майбутніх періодів	1170	364	248
Інші оборотні активи	1190	632128	546329
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>5055396</b>	<b>3989675</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	—	—
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>13343740</b>	<b>12395029</b>

## Продовження додатка 1

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2300005	2300005
<i>у.т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1401	—	—
Капітал у дооцінках	1405	—	—
Додатковий капітал	1410	7450985	7097256
Резервний капітал	1415	72	72
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-3114170	-2939455
Неоплачений капітал	1425	(5)	(5)
Вилучений капітал	1430	—	—
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>6636887</b>	<b>6457873</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	—	—
Довгострокові кредити банків	1510	—	—
Інші довгострокові зобов'язання	1515	1171072	1306043
Довгострокові забезпечення	1520	137442	160561
Цільове фінансування	1525	279296	212991
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>1587810</b>	<b>1679595</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	—	—
Векселі видані	1605	—	—
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	526698	136543
товари, роботи, послуги	1615	3182146	2609875
розрахунками з бюджетом	1620	54808	45122
у тому числі з податку на прибуток	1621	—	—
розрахунками зі страхування	1625	16922	18864
розрахунками з оплати праці	1630	65447	69434
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	<i>1635</i>	<i>480489</i>	<i>418455</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	95262	76628
Доходи майбутніх періодів	1665	38984	251344
Інші поточні зобов'язання	1690	658287	631296
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>5119043</b>	<b>4257561</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>13343740</b>	<b>12395029</b>

Керівник



(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Вячеслав БІНД  
(ініціали, прізвище)

Тетяна ТЕРЕЩЕНКО  
(ініціали, прізвище)

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