

Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку
1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за КВЕД

КОДИ		
2017	04	01
31916457		
3210700000		
150		
35.30		

Підприємство Комунальне підприємство "Васильківтепломережа"
Територія КИЇВСЬКА
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство
Вид економічної діяльності Постачання пари, гарячої води та кондиці
Середня кількість працівників¹ 226
Адреса, телефон вулиця Декабристів, буд. 60а, м. ВАСИЛЬКІВ, КИЇВСЬКА обл
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31.03.2017 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	1801001
			На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	368	336
первісна вартість	1001	1 258	806
накопичена амортизація	1002	890	470
Незавершені капітальні інвестиції	1005	2 508	5 357
Основні засоби	1010	72 070	71 519
первісна вартість	1011	161 113	161 993
знос	1012	89 043	90 474
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
накопичена амортизація	1017	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	74 946	77 212
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	2 259	2 487
Виробничі запаси	1101	2 252	1 982
Незавершене виробництво	1102	0	16
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	7	489
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	15 824	20 571
Дебіторська заборгованість по розрахункам:			
за виданими авансами	1130	640	2 809
з бюджетом	1135	233	3 195
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	3 915	7 037
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 566	3 175
Витрати майбутніх періодів	1170	39	28
Інші оборотні активи	1190	8 575	6 725
Усього за розділом II	1195	33 051	46 027
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	107 997	123 239

Продовження:

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований капітал	1400	4 000	4 000
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	75 509	77 964
Резервний капітал	1415	294	294
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-46 499	-49 556
Неоплачений капітал	1425	1 301	1 301
Вилучений капітал	1430	0	0
Усього за розділом I	1495	32 003	31 401
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	223
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	387
Усього за розділом II	1595	0	610
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Promissory notes issued	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	63 855	80 567
розрахунками з бюджетом	1620	142	0
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	474	610
за одержаними авансами	1635	7 366	5 558
з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	4 157	4 493
Усього за розділом III	1695	75 994	91 228
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	107 997	123 239

1

Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.

Керівник _____

Брік Валерій Ізославович _____

Головний бухгалтер _____

Горбаченко Людмила Валеріївна _____