



**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
«ВАСИЛЬКІВТЕПЛОМЕРЕЖА»**

вул. Декабристів, 60-а, м. Васильків, Київська обл., 08600, тел.: (04571) 2-48-01, факс: 2-32-80  
e-mail: ugkg@ua.fm  
р/р 2600717726001 в ПАТ «Банк Київська Русь» м. Київ МФО 319092 код ЄДРПОУ 319116457 Індивідуальний податковий №  
319164510073

№ \_\_\_\_\_

**Пояснювальна записка до фінансової звітності за 1-ше півріччя 2017 року  
По КП «Васильківтепломережа»**

**1. Додаток 1 Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 30 червня 2017 року**

<b>Код рядка</b>	<b>Значення рядка (тис.грн.)</b>	<b>Короткі пояснення</b>
1000	312	Відображено залишкова вартість нематеріальних активів підприємства
1001	776	Відображено первісну вартість нематеріальних активів підприємства
1002	464	Накопичена амортизація нематеріальних активів
1005	1551	Відображено вартість придбаних основних засобів, які не введені в експлуатацію
1010	70151	Залишкова вартість основних засобів підприємства
1011	162067	Первісна вартість основних засобів
1012	91916	Накопичений знос основних засобів підприємства
1100	2469	Вартість придбаних запасів, які на момент звітності обліковуються на складах підприємства
1101	1964	Виробничі запаси
1102	16	Незавершене виробництво
1104	489	Товари
1125	11758	Дебіторська заборгованість з якої - населення (без пільг та субсидій) – 11240,9 тис. грн.. - державні бюджетні установи – 260,2 тис.грн - місцеві бюджетні установи – 14 тис. грн.. - інші споживачі (госпрозрах.п-ва) – 243,2тис. грн.. Разом – 11758,3 тис. грн
1130	2312	Дебіторська заборгованість за виданими авансами, в тому числі - предоплата стороннім підприємствам – 2312 тис. грн
1135	502	Сума переplat по податкам, в тому числі - податок на доходи фіз.осіб – 441,2 - екологічний податок – 1,9 - спец.використання води – 0,8 - Податок на прибуток – 9,2 тис.грн. - Військовий збір - 48,9 тис.грн. Всього – 502,0

1155	5554	Інша поточна дебіторська заборгованість, в тому числі <ul style="list-style-type: none"> <li>- переплата по розрахункам за соціальним страхуванням – 0,8 тис.грн.</li> <li>- переплата по ЄСВ – 596,1</li> <li>- дебіторська заборгованість з відшкодування пільг та субсидій – 4902,8 тис. грн..</li> <li>- інша поточна дебіторська заборгованість -54,3</li> </ul>
1165	3925	Залишок грошових коштів на рахунках підприємства в банківських установах
1170	20	Вартість придбаної періодичної літератури ( списується на витрати поквартально)
1190	8580	Інші оборотні активи, з них <ul style="list-style-type: none"> <li>- податковий кредит строк сплати якого не настав –8575,0</li> </ul>
1400	4000	Статутний капітал
1410	73126	Додатковий капітал <ul style="list-style-type: none"> <li>- вартість безоплатно отриманих основних засобів – 2163,2</li> <li>- фонд розвитку виробництва – 555,9 тис.грн.</li> <li>- фонд матеріального забезпечення – 175,5 тис.грн.</li> <li>- дооцінка ОЗ – 70231,3 тис. грн..</li> </ul>
1415	294	Резервний капітал
1420	54053	Непокритий збиток підприємства, в тому числі <ul style="list-style-type: none"> <li>- непокриті збитки минулих років – 46499,5 тис. грн.</li> </ul>
1425	1301	Заборгованість власника по внескам до статутного капіталу
1520	319	Забезпечення майбутніх витрат і платежів (витрати на відпустки працівників)
1615	74923	Кредиторська заборгованість, в тому числі <ul style="list-style-type: none"> <li>-НАК «Нафтогаз України» (з урах. ШС) пр..газ – 70568,9тис. грн..</li> <li>ДК «Газ України» ( з урах. ШС) – 760,0 тис.грн.</li> <li>ПАТ «Київоблгаз» (трансп.пр.газу) – 2131,9 тис. грн.</li> <li>ПАТ Укртрансгаз – 657,3 тис.грн.</li> <li>- інші енергоносії – 804,9 тис.грн.</li> </ul>
1620	114	Поточні розрахунки з бюджетом, в т.ч. <ul style="list-style-type: none"> <li>- ПДВ – 114,3 тис. грн..</li> </ul>
1630	179	Заробітна плата за 2016 р., в тому числі за <ul style="list-style-type: none"> <li>- червень – 179,0 тис. грн.</li> </ul>
1635	5610	Заборгованість за одержаними авансами, в тому числі <ul style="list-style-type: none"> <li>- сума перерахунку по населенню – 4099,2 тис. грн.</li> <li>- предоплата установ, які фінансуються за рахунок державного бюджету – 18,0 тис. грн.</li> <li>- предоплата установ, які фінансуються за рахунок обласного бюджету – 166,6 тис. грн.</li> <li>- сума перерахунку та предоплати по ЖБК – 108,9 тис. грн.</li> <li>- предоплата установ, які фінансуються за рахунок міського та районного бюджету – 433,5 тис.грн.</li> <li>- сума перерахунку по пільгам і субсидіям – 783,1 тис.грн</li> </ul>
1690	3923	Інші поточні зобов'язання, з них <ul style="list-style-type: none"> <li>- податкові зобов'язання строк сплати яких не настав – 2937,7 тис. грн.</li> <li>- інша поточна кредиторська заборгованість – 985,5 тис. грн</li> </ul>

**2. Форма 2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за 1-ше півріччя 2017 року.**

Код рядка	Значення рядка (тис.грн.)	Короткі пояснення
2000	33152	Доход від реалізації продукції без ПДВ, ( з урахуванням пільг та субсидій) в т.ч. <ul style="list-style-type: none"> <li>- дохід від виробництва теплової енергії (ТЕ) – 30882,2</li> <li>- дохід від транспортування ТЕ – 1913,3</li> <li>- дохід від постачання ТЕ – 165,3</li> <li>- дохід від наданої послуги – 190,9</li> </ul>
2050	41125	Собівартість реалізованої продукції, в т.ч. <ul style="list-style-type: none"> <li>- собівартість виробництва ТЕ – 36747,5</li> <li>- собівартість транспортування ТЕ – 4084,6</li> <li>- собівартість постачання ТЕ – 166,7</li> <li>- собівартість наданої послуги – 125,8</li> </ul>
2120	130	Інші доходи, в тому числі <ul style="list-style-type: none"> <li>- опломбування лічильників, інші послуги – 5,4</li> <li>- відшкодування власником 30 % оренди ОЗ – 102,5</li> <li>- відшкодування боржниками державного мита по судовим спорам – 14,4</li> <li>- відсотки банку по залишкам грошових коштів на рахунках підприємства – 0,2</li> <li>- інші доходи – 7,5</li> </ul>
2130	1835	Адміністративні витрати
2180	513	Інші операційні витрати, з них <ul style="list-style-type: none"> <li>- визнані штрафні санкції – 22,0</li> <li>- витрати на дослідження – 322,5</li> <li>- відрах згідно колективного договору – 160,4</li> <li>- інші витрати – 8,1</li> </ul>
2240	2638	Амортизація нарахована на безоплатно одержані основні засоби – 2637,8

Директор КП «Васильківтепломережа»

В.І. Брік

Головний бухгалтер

Л.В. Горбаченко

Вик. Горбаченко Л.В.  
Тел.. (04571) 2-32-80  
067-5035834