

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	07	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 199
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 30.06.2017 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
І. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	368	312
первісна вартість	1001	1 258	776
накопичена амортизація	1002	890	464
Незавершені капітальні інвестиції	1005	2 508	1 551
Основні засоби	1010	72 070	70 151
первісна вартість	1011	161 113	162 067
знос	1012	89 043	91 916
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	72 014
ІІ. Оборотні активи			
Запаси	1100	2 259	2 469
Виробничі запаси	1101	2 252	1 964
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	11 758
Дебіторська заборгованість по розрахункам:			
за виданими авансами	1130	640	2 312
з бюджетом	1135	233	502
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	5 554
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 566	3 925
Витрати майбутніх періодів	1170	39	20
Інші оборотні активи	1190	8 575	8 580
Усього за розділом II	1195	33 051	35 120
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	107 997	107 134

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	73 126
Резервний капітал	1415	294	294
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-46 499	-54 053
Неоплачений капітал	1425	1 301	1 301
Вилучений капітал	1430	0	0
Усього за розділом I	1495	32 003	22 066
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	319
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Усього за розділом II	1595	0	319
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	74 923
розрахунками з бюджетом	1620	142	114
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	474	179
за одержаними авансами	1635	7 366	5 610
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	3 923
Усього за розділом III	1695	75 994	84 749
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	107 997	107 134

1

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

Керівник _____

Брік Валерій Ізославович _____

Головний бухгалтер _____

Горбаченко Людмила Валеріївна _____