



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 9 місяців 2017 року По КП «Васильківтепломережа»

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

Код рядка	Значення рядка (тис.грн.)	Короткі пояснення
1000	322	Відображено залишкова вартість нематеріальних активів підприємства
1001	811	Відображено первісну вартість нематеріальних активів підприємства
1002	489	Накопичена амортизація нематеріальних активів
1005	1844	Відображено вартість придбаних основних засобів, які не введені в експлуатацію
1010	68784	Залишкова вартість основних засобів підприємства
1011	162077	Первісна вартість основних засобів
1012	93293	Накопичений знос основних засобів підприємства
1100	2456	Вартість придбаних запасів, які на момент звітності обліковуються на складах підприємства
1101	2118	Виробничі запаси
1102	16	Незавершене виробництво
1104	322	Товари
1125	9671	Дебіторська заборгованість з якої - населення (без пільг та субсидій) – 9375,6 тис. грн.. - державні бюджетні установи – 74,9 тис.грн - місцеві бюджетні установи – 14 тис. грн.. - інші споживачі (госпрозрах.п-ва) – 206,8 тис. грн.. Разом – 9671,3 тис. грн
1130	2991	Дебіторська заборгованість за виданими авансами, в тому числі - предоплата стороннім підприємствам – 2991,1 тис. грн
1135	420	Сума переplat по податкам, в тому числі - податок на доходи фіз. осіб – 365,3 тис.грн. - екологічний податок – 1,9 тис. грн.. - спец.використання води – 0,8 тис.грн. - Податок на прибуток – 9,2 тис.грн. - Військовий збір - 42,5 тис.грн. Всього – 419,7
1155	2254	Інша поточна дебіторська заборгованість, в тому числі - переплата по розрахункам за соціальним страхуванням –

		<p>25,4 тис.грн.</p> <ul style="list-style-type: none"> - переплата по ЄСВ – 491,5 тис. грн.. - дебіторська заборгованість з відшкодування пільг та субсидій – 1440,7 тис. грн.. - інша поточна дебіторська заборгованість -295,8 тис.грн.
1165	676	Залишок грошових коштів на рахунках підприємства в банківських установах
1170	40	Вартість придбаної періодичної літератури (списується на витрати поквартально)
1190	8593	Інші оборотні активи, з них - податковий кредит строк сплати якого не настав –8593,0
1400	4000	Статутний капітал
1410	71566	Додатковий капітал - вартість безоплатно отриманих основних засобів – 68189,6 - фонд матеріального забезпечення – 483,4 тис.грн. - дооцінка ОЗ – 2892,6 тис. грн..
1415	294	Резервний капітал
1420	49762	Непокритий збиток підприємства, в тому числі - непокриті збитки минулих років – 46499,5 тис. грн.
1425	1301	Заборгованість власника по внескам до статутного капіталу
1520	35	Забезпечення майбутніх витрат і платежів (витрати на відпустки працівників)
1615	63272	Кредиторська заборгованість, в тому числі -НАК «Нафтогаз України» (з урах. ШС) пр..газ – 62035,3 тис. грн.. ПАТ Укртрансгаз – 48,2 тис.грн. - інші енергоносії – 1188,5 тис.грн.
1620	169	Поточні розрахунки з бюджетом, в т.ч. - ПДВ – 168,8 тис. грн..
1630	592	Заробітна плата за 2016 р., в тому числі за - вересень – 592,0 тис. грн.
1635	5679	Заборгованість за одержаними авансами, в тому числі - сума перерахунку по населенню – 4073,5 тис. грн. - предоплата установ, які фінансуються за рахунок державного бюджету – 110,8 тис. грн. - предоплата установ, які фінансуються за рахунок обласного бюджету – 166,6 тис. грн. - предоплата установ, які фінансуються за рахунок міського бюджету -433,5 - сума перерахунку та предоплати по ЖБК – 111,5 тис. грн. - сума перерахунку по пільгам і субсидіям – 783,1 тис.грн
1690	3507	Інші поточні зобов'язання, з них - податкові зобов'язання строк сплати яких не настав – 2445,5 тис. грн. - інша поточна кредиторська заборгованість – 1061,5 тис. грн

2. Форма 2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 9 місяців 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"> - дохід від виробництва теплової енергії (ТЕ) – 30882,2 - дохід від транспортування ТЕ – 1913,3 - дохід від постачання ТЕ – 165,3 - дохід від наданої послуги – 190,9
2050	44964	Собівартість реалізованої продукції, в т.ч. <ul style="list-style-type: none"> - собівартість виробництва ТЕ – 39501,0 - собівартість транспортування ТЕ – 5030,5 - собівартість постачання ТЕ – 242,3 - собівартість наданої послуги – 189,5
2120	294	Інші доходи, в тому числі <ul style="list-style-type: none"> - опломбування лічильників, інші послуги – 13,0 - відшкодування власником 30 % оренди ОЗ – 226,7 - відшкодування боржниками державного мита по судовим спорам – 54,1 - відсотки банку по залишкам грошових коштів на рахунках підприємства – 0,2
2130	2708	Адміністративні витрати
2180	594	Інші операційні витрати, з них <ul style="list-style-type: none"> - визнані штрафні санкції – 31,8 - витрати на дослідження – 322,5 - відрах згідно колективного договору – 225,4 - інші витрати – 14,3
2240	11555	Амортизація нарахована на безоплатно одержані основні засоби – 3949,9 <ul style="list-style-type: none"> - Списані штрафні санкції по НАК «Нафтогаз України» - 7605,2

Директор КП «Васильківтепломережа»

В.І. Брік

Головний бухгалтер

Л.В. Горбаченко

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