

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

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2016 [10 101
за ЄДРПОУ заКОАТУУ 31916457
заКОПФГ заКВЕД 3210700000
150
35.30

Підприємство **Комунальне підприємство "Васильківтепломережа"**
Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**
Вид економічної діяльності **Постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря**
Середня кількість працівників **238**
Адреса, телефон **вулиця Декабристів, буд. 60а, м. ВАСИЛЬКІВ, КИЇВСЬКА обл., 08600**

0457123280

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку 'V' у відповідній клітинці): за
положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку за
міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на
30 вересня 2016

р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
Л Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	775	438
первісна вартість	1001	1 820	1258
накопичена амортизація	1002	1 045	820
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1754	1999
Основні засоби	1010	3695	2971
первісна вартість	1011	8 050	8 189
знос	1012	4 357	5 218
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі в інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	6 222	5 408
П. Оборотні активи			
Запаси	1100	1405	1707
Виробничі запаси	1101	1405	1691
Незавершене виробництво	1102	-	9
Готова продукція	ПОЗ	-	-
Товари	1104	-	7
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховання	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	10 485	6 029
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	1341	1 138
з бюджетом	1135	398	17
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	691	19
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	984	1019
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	-	-
Витрати майбутніх періодів	1170	28	22
Частка перестраховика у страхових резервах *	1180	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	3 851	5 531
Усього за розділом II	1195	19 183	15 482
QL Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	25 405	20 890

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	4 000	4 000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	5 527	5 031
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	294	294
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(20 179)	(38 511)
Неоплачений капітал	1425	(1901)	(1901)
Вилучений капітал	1430	(- >	<
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I ~	1495	(12 259)	(31 087)
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання \	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд ⁴	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	28 725	41940
розрахунками з бюджетом	1620	44	539
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	155	93
розрахунками з оплати праці	1630	380	1223
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	6 558	5 811
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670 J	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1 802	2 371
Усього за розділом III	1695	37 664	51 977
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для іждЯЯ^ЛПС^мтіями вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість ак\$да^^ЛОДВДво& Пенсійного фон\$5?	1800	-	-
/СУ	1900	25 405	20 890

Керівник

і\|

Брік Валерій Ізославович

Головний бухгалтер

Горбаченко Людмила Валеріївна

¹ Визначається в порядку, встановленому

Втрал

органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

* я і ІЗ;