

Вх. № 544  
 Київська обласна державна адміністрація  
 Департамент економіки та статистики  
 Київська обласна державна адміністрація  
 Департамент економіки та статистики  
 Київська обласна державна адміністрація  
 Департамент економіки та статистики

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

Підприємство Комунальне підприємство "Васильківтепломережа" Дата (рік, місяць, число) \_\_\_\_\_  
 Територія КИЇВСЬКА за ЄДРПОУ \_\_\_\_\_  
 Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КОАТУУ \_\_\_\_\_  
 Вид економічної діяльності Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря за КОПФГ \_\_\_\_\_  
 Середня кількість працівників 1 229 за КВЕД \_\_\_\_\_  
 Адреса, телефон вулиця Декабристів, буд. 60а, м. ВАСИЛЬКІВ, КИЇВСЬКА обл., 08600 0457123280

КОДИ		
2017	01	01
31916457		
3210700000		
150		
35.30		

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

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)  
 на 31 грудня 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
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	775	368
первісна вартість	1001	1 820	1 258
накопичена амортизація	1002	1 045	890
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1 754	2 508
Основні засоби	1010	3 693	72 070
первісна вартість	1011	8 050	161 113
знос	1012	4 357	89 043
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 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	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>6 222</b>	<b>74 946</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	1 405	2 259
Виробничі запаси	1101	1 405	2 252
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	7
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	10 485	15 824
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	1 341	640
з бюджетом	1135	398	233
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	3 915
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	984	1 566
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	-	1 566
Витрати майбутніх періодів	1170	28	39
Частка перестраховика у страхових резервах у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1180	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	3 851	8 575
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>19 183</b>	<b>33 051</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>25 405</b>	<b>107 997</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	4 000	4 000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	5 527	75 509
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	294	294
Нерозподілений прибуток (испокритий збиток)	1420	(20 179)	(46 499)
Неоплачений капітал	1425	( 1 901 )	( 1 301 )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>(12 259)</b>	<b>32 003</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відірачені 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	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	-	-
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями:	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	28 725	63 855
розрахунками з бюджетом	1620	44	142
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	155	-
розрахунками з оплати праці	1630	380	474
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	6 558	7 366
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	-	-
Відірачені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1 802	4 157
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>37 664</b>	<b>75 994</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	-	-
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>25 405</b>	<b>107 997</b>

Керівник

Брік Валерій Ізославович

Головний бухгалтер

Горбаченко Людмила Валеріївна

<sup>1</sup> Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.



вх. л. 574  
 24.02.14

ІНСТРУМЕНТАРИ  
 КОМУНАЛЬНОМУ РАЙОНІ  
 ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 02360872

Підприємство **Комунальне підприємство "Васильківтепломережа"**  
 (найменування)

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2017	01	01
31916457		

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)**  
 за Рік 2016 р.

Форма №2 Код за ДКУД **1801003**

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	48 220	37 657
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	2011	-	-
<i>премії, передані у перестраховування</i>	2012	-	-
<i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	2013	-	-
<i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 64 925 )	( 45 230 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	( 16 705 )	( 7 573 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	334	6 860
у тому числі:	2121	-	-
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2122	-	-
<i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	( 3 147 )	( 3 538 )
Витрати на збут	2150	( - )	( - )
Інші операційні витрати	2180	( 7 922 )	( 9 062 )
у тому числі:	2181	-	-
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	( 27 440 )	( 13 313 )
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	1 303	606
у тому числі:	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	( - )	( 3 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( - )	( - )
Інші витрати	2270	( 183 )	( 66 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	( 26 320 )	( 12 776 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	(243)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	( 26 320 )	( 13 019 )

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	70 231	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	<b>70 231</b>	<b>-</b>
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	<b>70 231</b>	<b>-</b>
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>43 911</b>	<b>(13 019)</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	48 752	28 246
Витрати на оплату праці	2505	12 943	12 999
Відрахування на соціальні заходи	2510	2 975	4 853
Амортизація	2515	2 267	1 517
Інші операційні витрати	2520	9 240	10 527
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>76 177</b>	<b>58 142</b>

## IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник

Головний бухгалтер



*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

Брік Валерій Ізославович

Горбаченко Людмила Валеріївна

Відділення статистики  
у Васильківському районі  
Інформаційний центр 02360872  
08600 Київська обл., м. Васильків  
вул. Садибна, 23

Підприємство **Комуніальне підприємство "Васильківтепломережа"**  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2017	01	01
31916457		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
за **Рік 2016** р.

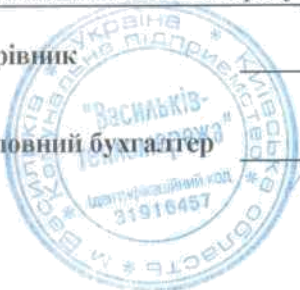
Форма N3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	36 269	42 795
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	11 519	13 290
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	8 933	5 598
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	5 845	4 100
Надходження від повернення авансів	3020	492	50
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2	2
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	6	146
Надходження від операційної оренди	3040	301	305
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	202	211
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 27 434 )	( 30 663 )
Праці	3105	( 9 405 )	( 10 538 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 3 286 )	( 5 537 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 5 321 )	( 6 520 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( 243 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 2 341 )	( 4 067 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 243 )	( 2 210 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 7 386 )	( 5 115 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 7 )	( 43 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( - )	( - )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 1 215 )	( 223 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>582</b>	<b>2 260</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( - )	( 607 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-	-607
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	( - )	( 1 344 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( - )	( 3 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( - )	( - )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( - )	( - )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( - )	( - )
Інші платежі	3390	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	-1 347
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	582	306
Залишок коштів на початок року	3405	984	678
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	1 566	984

Керівник

Головний бухгалтер



Брік Валерій Ізославович

Горбаченко Людмила Валеріївна



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Внески учасників:</b> Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	600	-	600
<b>Вилучення капіталу:</b> Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	(1 513)	-	-	-	-	(1 513)
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	1 264	-	-	-	-	1 264
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	-	-	69 982	-	(26 320)	600	-	44 262
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	4 000	-	75 509	294	(46 499)	(1 301)	-	32 003

Керівник

Брік Валерій Ізославович

Головний бухгалтер

Горбаченко Людмила Валеріївна

