

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

			КОДИ		
			2020	1	01
Дата (рік, місяць, число)					
Підприємство	Комунальне підприємство "Теплоенерго" Дніпровської міської ради	за ЄДРПОУ	32688148		
Територія	Дніпропетровська	за КОАТУУ	1210136900		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150		
Вид економічної діяльності	Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря	за КВЕД	35.30		
Середня кількість працівників ¹	2020				
Адреса, телефон	проспект Слобожанський буд.29, оф.504, м. Дніпро, 49081				
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знаку (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 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** **2019р.**

Форма №1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На 31.12.2017	На 31.12.2018	На 31.12.2019
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	189	616	728
первісна вартість	1001	259	807	1 144
накопичена амортизація	1002	70	191	416
Незавершені капітальні інвестиції	1005			
Основні засоби	1010	506 355	682 554	993 951
первісна вартість	1011	615 742	826 643	1 264 907
знос	1012	109 387	144 089	270 956
Інвестиційна нерухомість	1015			
Довгострокові біологічні активи	1020			
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			
Інші необоротні активи	1090	12 065	6 484	14 253
Усього за розділом I	1095	518 609	689 654	1 008 932
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	7 710	6 851	9 247
Поточні біологічні активи	1110			
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	664 627	984 385	1 226 797
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130			
з бюджетом	1135	1 118	1 170	1 209
у тому числі з податку на прибуток	1136	1 112	1 011	1 010
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	513 134	531 166	502 087
Поточні фінансові інвестиції	1160			
Гроші та їх еквіваленти	1165	206 616	18 224	46 828
Готівка	1166	0	0	0
Рахунки в банках	1167	206 616	18 224	46 828
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0	53
Інші оборотні активи	1190	86 617	172 290	283 745
Усього за розділом II	1195	1 479 822	1 714 086	2 069 966
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття				
	1200			
Баланс	1300	1 998 431	2 403 740	3 078 898
Пасив				
	Код рядка	На 31.12.2017	На 31.12.2018	На 31.12.2019
	1	2	3	4
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 191 162	1 309 145	1 443 915
Капітал у дооцінках	1405	103	1 290	28 934
Додатковий капітал	1410	12 403	34 069	202 557
Резервний капітал	1415			
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(548 029)	(765 844)	(1 147 532)
Неоплачений капітал	1425	()	()	()
Вилучений капітал	1430	()	()	()
Усього за розділом I	1495	655 639	578 660	527 874

Усього за розділом I	1495	655 639	578 660	527 874
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500			
Довгострокові кредити банків	1510			
Інші довгострокові зобов'язання	1515	293 235	218 852	126 092
Довгострокові забезпечення	1520			
Цільове фінансування	1525			
Усього за розділом II	1595	293 235	218 852	126 092
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600			
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	78 679	65 126	72 736
товари, роботи, послуги	1615	865 081	1 384 327	2 133 902
розрахунками з бюджетом	1620	2 913	9 672	12 790
у тому числі з податку на прибуток	1621			
розрахунками зі страхування	1625	3 433	848	5 418
розрахунками з оплати праці	1630	11 027	3 855	16 710
Поточні забезпечення	1660	1 709	4 746	8 254
Доходи майбутніх періодів	1665	7 054	6 857	5 817
Інші поточні зобов'язання	1690	79 661	130 797	169 305
Усього за розділом III	1695	1 049 557	1 606 228	2 424 932
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття				
	1700			
Баланс	1900	1 998 431	2 403 740	3 078 898

Керівник

Головний бухгалтер



А. В. Кимленко

В. Корній - 0. 0. Корнійсвсько

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