

Підприємство Комунальне підприємство "Підєсно-Західні тепломережі"
 Територія ХМЕЛЬНИЦЬКА
 Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство
 Вид економічної діяльності Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря
 Середня кількість працівників 232
 Адреса, телефон вулиця Курчатова, буд. 17 І, м. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ХМЕЛЬНИЦЬКА обл., 29025
 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 "x" у відповідній клітинці):
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ
на КОДГУУ
за КОПФГ
за КВЕД

КОДИ		
2017	07	01
36123019		
6810100000		
150		
3530		

783904

x

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30 червня 2017 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
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	170	158
первісна вартість	1001	238	238
накопичена амортизація	1002	68	80
Незавершені капітальні інвестиції	1005	5 543	1 481
Основні засоби	1010	26 868	30 117
первісна вартість	1011	61 732	66 515
знос	1012	34 864	36 398
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	-	-
Усього за розділом I	1095	32 581	31 756
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1 463	1 682
Виробничі запаси	1101	1 463	1 682
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги	1125	27 837	25 745
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	4 523	4 908
у тому числі з податку на прибуток	1136	2	4
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	161	375
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 254	1 720
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	-	-
Витрати майбутніх періодів	1170	16	10
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	6 133	7 740
Усього за розділом II	1195	42 387	42 180
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	74 968	73 936

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
I	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	25 956	27 750
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	8 440	8 440
Додатковий капітал	1410	3 280	3 260
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(30 975)	(38 189)
Неоплачений капітал	1425	(1 590)	(2 679)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	5 111	(1 409)
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	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	37 509	46 969
розрахунками з бюджетом	1620	163	111
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	112	109
розрахунками з оплати праці	1630	429	411
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	12 246	7 869
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	339	346
Доходи майбутніх періодів	1665	51	51
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	19 008	19 479
Усього за розділом III	1695	69 857	75 345
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
V. Чиста вартість акцій в управлінні пенсійного фонду	1800		
Баланс	1900	74 968	73 936

Керівник

Возборський Павло Васильович

Головний бухгалтер

Починюк Людмила Кіндратівна



† Визначається в порядку статистичного обліку підприємств, що здійснюють діяльність у сфері статистики, за рішенням органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.