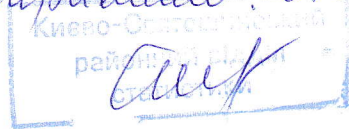


Отримано: 07.02.2017р



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

			КОДИ		
Підприємство	Комунальне підприємство "Києво-Святошинська тепломережа" Київської	Дата (рік, місяць, число)	2017	01	1
Територія	Київська обл. Києво-Святошинський р-н м.Боярка	за ЄДРПОУ	23576122		
Організаційно-правова форма господарювання	комунальне підприємство	за КОАТУУ	3222410300		
Вид економічної діяльності	постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря	за КОПФГ	32		
Середня кількість працівників ¹	108	за КВЕД	35.30		

Адреса, телефон 08150 Київська обл. К-Святош.р-н м.Боярка вул.Незалежності, 9, 0459840581
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (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

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 Грудня 2016 р.**

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код	На початок звітного	На кінець звітного
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	3	2
первісна вартість	1001	19	19
накопичена амортизація	1002	(16)	(17)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	152	150
Основні засоби	1010	4550	5108
первісна вартість	1011	11285	12534
знос	1012	(6735)	(7426)
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	2813	2733
Звільнені податкові активи	1045	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	7518	7993
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	656	721
Виробничі запаси	1101	656	721
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи.	1125	7171	9253
Дебіторська заборгованість за розрахунками:	1130	-	-
за виданими авансами	1135	140	796
у тому числі з податку на прибуток	1136	140	140
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх	1145	558	558
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1033	1683
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1663	12583
Готівка	1166	2	-
Рахунки в банках	1167	1661	12583
Витрати майбутніх періодів	1170	23	23
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	11244	25617
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи	1200	-	-
Баланс	1300	18762	33610

Пасив	КОД рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	10000
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	4620	4786
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(619)	(9468)
Неоплачений капітал	1425		
Вилучений капітал	1430		
Усього за розділом I	1495	4001	5318
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	7662	19061
розрахунками з бюджетом	1620	89	144
з тому числ. з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	4	120
розрахунками з оплати праці	1630	15	459
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	1351	-
Поточні забезпечення	1660	350	403
Доходи майбутніх періодів	1665	3628	3628
Інші поточні зобов'язання	1690	1662	4477
Усього за розділом III	1695	14761	28292
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами.	1700	-	-
Баланс	1900	18762	33610

Керівник

_____ (підпис)

/ Гуменна Л. С. /

Головний бухгалтер

Л. Вергун (підпис)

/ Вергун Л. С. /

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

