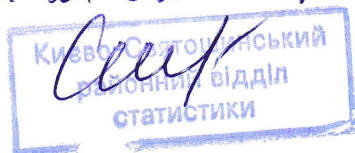


Отримано: 27.02.2018р



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

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ
2018 01 01

Комунальне підприємство "Києво-Святошинська тепломережа" Київської обласної ради	за ЄДРПОУ	23576122
Територія Київська обл. м.Боярка	за КОАТУУ	3222410300
Організаційно-правова форма господарювання комунальне підприємство	за КОПФГ	240
Вид економічної діяльності постачання пари, гарячої води та кондиційного повітря	за КВЕД	35.30
Середня кількість працівників 102		

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
за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 Грудня 2017 р.**

Актив	Код	На початок звітного	На кінець звітного
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	2	1
первісна вартість	1001	19	19
накопичена амортизація	1002	(17)	(18)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	150	5792
Основні засоби	1010	5108	5840
первісна вартість	1011	12534	14070
знос	1012	(7426)	(8230)
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	2733	2670
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	7993	14303
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	721	886
Виробничі запаси	1101	721	886
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,	1125	9253	9025
Дебіторська заборгованість за розрахунками:	1130	-	-
за виданими авансами	1135	796	144
з бюджетом	1136	140	140
у тому числі з податку на прибуток	1145	558	558
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх	1155	1683	4161
Інша поточна дебіторська заборгованість	1160	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1165	12583	1144
Гроші та їх еквіваленти	1166	-	4
Готівка	1167	12583	1140
Рахунки в банках	1170	23	19
Витрати майбутніх періодів	1190	-	-
Інші оборотні активи	1195	25617	15937
Усього за розділом II	1200	-	-
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та			
Баланс	1300	33610	30240

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	10000	10000
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	4786	4875
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(9468)	(20316)
Неоплачений капітал	1425		
Вилучений капітал	1430		
Усього за розділом I	1495	5318	-5441
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	19061	27716
розрахунками з бюджетом	1620	144	270
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	120	166
розрахунками з оплати праці	1630	459	656
Поточні забезпечення	1660	403	537
Доходи майбутніх періодів	1665	3628	3792
Інші поточні зобов'язання	1690	4477	2544
Усього за розділом III	1695	28292	35681
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,	1700	-	-
Баланс	1900	33610	30240

Керівник

_____ (підпис)

/ Гуменна Л. С. /

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

/ Вергун Л. С. /

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