

Антипеня 29 01 2016
 у Києво-Святошинському районі
 Ідентифікаційний код 02363145
 Київська обл.
 м. Вишневе, вул. Лесі Українки 1
 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" Додаток 1

Підприємство Комунальне підприємство "Києво-Святошинська тепломережа" Київської Територія Київська область Дата (рік, місяць, число) 2016 01 1
 Організаційно-правова форма господарювання комунальне підприємство за ЄДРПОУ 23576122
 Вид економічної діяльності виробництво та розподіл тепла за КОАТУУ 3222410300
 Середня кількість працівників¹ 102 за КВЕД 32 35.30

Адреса, телефон 08150 Київська обл.К-Святош.р-н м.Боярка вул. 50-річчя Жовтня,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 2015 р.**

		Форма №1	Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	4	3	
первісна вартість	1001	21	19	
накопичена амортизація	1002	(17)	(16)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	136	152	
Основні засоби	1010	4663	4550	
первісна вартість	1011	10856	11285	
знос	1012	(6193)	(6735)	
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції:	1030	-	-	
інші фінансові інвестиції	1035	-	-	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	3560	2813	
Відстрочені податкові активи	1045	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
Усього за розділом I	1095	8363	7518	
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	685	656	
Виробничі запаси	1101	685	656	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,	1125	6596	7171	
Дебіторська заборгованість за розрахунками:	1130	-	-	
за виданими авансами	1135	12	140	
з бюджетом	1136	12	140	
у тому числі з податку на прибуток	1145	558	558	
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх	1155	784	1033	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1160	-	-	
Поточні фінансові інвестиції	1165	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1166	2368	1663	
Готівка	1167	1	2	
Рахунки в банках	1170	2366	1661	
Витрати майбутніх періодів	1177	36	23	
Інші оборотні активи	1190	-	-	
Усього за розділом II	1195	11039	11244	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття				
Баланс	1200	-	-	
Баланс	1300	19402	18762	

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2865	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	1755	4620
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	876	(619)
Неоплачений капітал	1425		
Вилучений капітал	1430		
Усього за розділом I	1495	5496	4001
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	6274	7662
розрахунками з бюджетом	1620	331	89
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	247	4
розрахунками з оплати праці	1630	488	15
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	507	1351
Поточні забезпечення	1660	340	350
Доходи майбутніх періодів	1665	3641	3628
Інші поточні зобов'язання	1690	2078	1662
Усього за розділом III	1695	13906	14761
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
	1700	-	-
Баланс	1900	19402	18762

в.о. директора


(підпис)

/ Максимчук М. М. /

Головний бухгалтер


(підпис)

/ Курзенєва О. А. /

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

