

Опришано: 25.07.2018/р

Києво-Святошинський районний відділ
статистики

Свєт

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

Підприємство Комунальне підприємство "Києво-Святошинська тепломережа" Київської Дата (рік, місяць, число) 2018 07 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 240
Середня кількість працівників 1 за КВЕД 35.30
Адреса, телефон 08150 Київська обл.К-Святош.р-н м.Боярка вул.Незалежності ,9
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

КОДИ		
2018	07	1
23576122		
3222410300		
240		
35.30		

v

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30 Червня 2018 р.**

Актив	Код	Форма №1 Код за ДКУД 1801001	
		На початок звітного	На кінець звітного
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000		
первісна вартість		1	-
накопичена амортизація	1001	19	19
Незавершені капітальні інвестиції	1002	(18)	(19)
Основні засоби	1005	5792	7789
первісна вартість	1010	5840	6192
знос	1011	14070	14843
Інвестиційна нерухомість	1012	(8230)	(8651)
Довгострокові біологічні активи	1015	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:	1020	-	-
інші фінансові інвестиції	1030	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1035	-	-
Відстрочені податкові активи	1040	2670	2670
Інші необоротні активи	1045	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	14303	16651
II. Оборотні активи			
Запаси	1100		
Виробничі запаси		886	1501
Поточні біологічні активи	1101	886	1501
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,	1125	9025	6764
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом			
у тому числі з податку на прибуток	1135	144	145
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх	1136	140	140
Інша поточна дебіторська заборгованість	1145	558	558
Поточні фінансові інвестиції	1155	4161	2833
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти			
Готівка	1165	1144	3032
Рахунки в банках	1166	4	8
Витрати майбутніх періодів	1167	1140	3023
Інші оборотні активи	1170	19	56
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	15937	14889
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи			
Баланс	1200	-	-
Баланс	1300	30240	31540

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	4875	4875
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(20316)	(29729)
Неоплачений капітал	1425		
Вилучений капітал	1430		
Усього за розділом I	1495	-5441	-14854
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	27716	40331
розрахунками з бюджетом	1620	270	207
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	166	49
розрахунками з оплати праці	1630	656	474
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з	1640	-	11
Поточні забезпечення	1660	537	541
Доходи майбутніх періодів	1665	3792	3783
Інші поточні зобов'язання	1690	2544	998
Усього за розділом III	1695	35681	46394
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,			
Баланс	1900	30240	31540

Керівник

/ Гуменна Л. С. /

Головний бухгалтер

/ Вергун Л. С.

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