

Підприємство **Комунальне підприємство "Теплоенерго"**

Територія **ПОЛТАВСЬКА**

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**

Вид економічної діяльності **Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря**

Середня кількість працівників **1 274**

Адреса, телефон **вулиця Софіївська, буд. 68, м. КРЕМЕНЧУК, ПОЛТАВСЬКА обл., 39617**

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 "✓" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

| КОДИ       |    |    |
|------------|----|----|
| 2016       | 10 | 01 |
| 31700972   |    |    |
| 5310436500 |    |    |
| 150        |    |    |
| 35.30      |    |    |

Форма №1 Код за ДКУД

1801001

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**

на **30 вересня 2016**

р.

| А К Т И В                                                            |  | Код рядка   | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|----------------------------------------------------------------------|--|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1                                                                    |  | 2           | 3                           | 4                          |
| <b>I. Необоротні активи</b>                                          |  |             |                             |                            |
| Нематеріальні активи                                                 |  | 1000        | 16                          | 18                         |
| первісна вартість                                                    |  | 1001        | 27                          | 32                         |
| накопичена амортизація                                               |  | 1002        | 11                          | 14                         |
| Незавершені капітальні інвестиції                                    |  | 1005        | 1 098                       | 5 418                      |
| Основні засоби                                                       |  | 1010        | 22 971                      | 36 652                     |
| первісна вартість                                                    |  | 1011        | 86 285                      | 124 287                    |
| знос                                                                 |  | 1012        | 63 314                      | 87 635                     |
| 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        | -                           | -                          |
| <b>Усього за розділом I</b>                                          |  | <b>1095</b> | <b>24 085</b>               | <b>42 088</b>              |
| <b>II. Оборотні активи</b>                                           |  |             |                             |                            |
| Запаси                                                               |  | 1100        | 722                         | 2 661                      |
| Виробничі запаси                                                     |  | 1101        | 722                         | 2 661                      |
| Незавершене виробництво                                              |  | 1102        | -                           | -                          |
| Готова продукція                                                     |  | 1103        | -                           | -                          |
| Товари                                                               |  | 1104        | -                           | -                          |
| Поточні біологічні активи                                            |  | 1110        | -                           | -                          |
| Депозити перестрахування                                             |  | 1115        | -                           | -                          |
| Векселі одержані                                                     |  | 1120        | -                           | -                          |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги     |  | 1125        | 22 435                      | 15 104                     |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:                          |  |             |                             |                            |
| за виданими авансами                                                 |  | 1130        | -                           | -                          |
| з бюджетом                                                           |  | 1135        | 3 435                       | 3 636                      |
| у тому числі з податку на прибуток                                   |  | 1136        | -                           | -                          |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів     |  | 1140        | -                           | -                          |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків |  | 1145        | -                           | -                          |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                              |  | 1155        | 876                         | 1 520                      |
| Поточні фінансові інвестиції                                         |  | 1160        | -                           | -                          |
| Гроші та їх еквіваленти                                              |  | 1165        | 2 662                       | 149                        |
| Готівка                                                              |  | 1166        | -                           | -                          |
| Рахунки в банках                                                     |  | 1167        | -                           | -                          |
| Витрати майбутніх періодів                                           |  | 1170        | 16                          | 26                         |
| Частка перестраховика у страхових резервах                           |  | 1180        | -                           | -                          |
| у тому числі в:                                                      |  | 1181        | -                           | -                          |
| резервах довгострокових зобов'язань                                  |  |             |                             |                            |
| резервах збитків або резервах належних виплат                        |  | 1182        | -                           | -                          |
| резервах незароблених премій                                         |  | 1183        | -                           | -                          |

|                                                                         |             |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|
| інших страхових резервах                                                | 1184        | -             | -             |
| Інші оборотні активи                                                    | 1190        | 7 818         | 9 404         |
| <b>Усього за розділом II</b>                                            | <b>1195</b> | <b>37 964</b> | <b>32 500</b> |
| <b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b> | <b>1200</b> | <b>-</b>      | <b>-</b>      |
| <b>Баланс</b>                                                           | <b>1300</b> | <b>62 049</b> | <b>74 588</b> |

| Пасив                                                                                                    | Код<br>рядка | На початок<br>звітної періоду | На кінець<br>звітної періоду |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1                                                                                                        | 2            | 3                             | 4                            |
| <b>I. Власний капітал</b>                                                                                |              |                               |                              |
| Зареєстрований (пайовий) капітал                                                                         | 1400         | 20 105                        | 37 623                       |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу                                                          | 1401         | -                             | -                            |
| Капітал у дооцінках                                                                                      | 1405         | -                             | -                            |
| Додатковий капітал                                                                                       | 1410         | 873                           | 1 116                        |
| Емісійний дохід                                                                                          | 1411         | -                             | -                            |
| Накопичені курсові різниці                                                                               | 1412         | -                             | -                            |
| Резервний капітал                                                                                        | 1415         | -                             | -                            |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                                                              | 1420         | (9 859)                       | (22 184)                     |
| Неоплачений капітал                                                                                      | 1425         | ( - )                         | ( - )                        |
| Вилучений капітал                                                                                        | 1430         | ( - )                         | ( - )                        |
| Інші резерви                                                                                             | 1435         | -                             | -                            |
| <b>Усього за розділом I</b>                                                                              | <b>1495</b>  | <b>11 119</b>                 | <b>16 555</b>                |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>                                                     |              |                               |                              |
| 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         | -                             | -                            |
| <b>Усього за розділом II</b>                                                                             | <b>1595</b>  | <b>-</b>                      | <b>-</b>                     |
| <b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>                                                          |              |                               |                              |
| Короткострокові кредити банків                                                                           | 1600         | -                             | -                            |
| Векселі видані                                                                                           | 1605         | -                             | -                            |
| Поточна кредиторська заборгованість за:                                                                  |              |                               |                              |
| довгостроковими зобов'язаннями                                                                           | 1610         | -                             | -                            |
| товари, роботи, послуги                                                                                  | 1615         | 46 436                        | 53 726                       |
| розрахунками з бюджетом                                                                                  | 1620         | 89                            | 206                          |
| у тому числі з податку на прибуток                                                                       | 1621         | -                             | -                            |
| розрахунками зі страхування                                                                              | 1625         | 298                           | 206                          |
| розрахунками з оплати праці                                                                              | 1630         | 436                           | 1 269                        |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами                                               | 1635         | -                             | -                            |
| 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         | -                             | -                            |
| Доходи майбутніх періодів                                                                                | 1665         | -                             | -                            |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків                                                         | 1670         | -                             | -                            |
| Інші поточні зобов'язання                                                                                | 1690         | 3 671                         | 2 626                        |
| <b>Усього за розділом III</b>                                                                            | <b>1695</b>  | <b>50 930</b>                 | <b>58 033</b>                |
| <b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b> | <b>1700</b>  | <b>-</b>                      | <b>-</b>                     |
| <b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>                                           | <b>1800</b>  | <b>-</b>                      | <b>-</b>                     |
| <b>Баланс</b>                                                                                            | <b>1900</b>  | <b>62 049</b>                 | <b>74 588</b>                |

Керівник

Питулько Дмитро Миколайович

Головний бухгалтер

Книш Олег Андрійович

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