

Підприємство **Комунальне підприємство теплових мереж "Криворіжтепломережа"** Дата (рік, місяць, число) **2020 07 01**
 Територія **ДНІПРОПЕТРОВСЬКА** за ЄДРПОУ **03342184**
 Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОАТУУ **1211000000**
 Вид економічної діяльності **Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря** за КОПФГ **150**
 Середня кількість працівників **1 1 715** за КВЕД **35.30**
 Адреса, телефон **провул. ДЕЖНЬОВА, буд. 9, м. КРИВИЙ РІГ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 50000** **4095101**
 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 "v" у відповідній клітинці):
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку ☐
 за міжнародними стандартами фінансової звітності ☒

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 червня 2020** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	15 198	14 817
первісна вартість	1001	16 992	17 066
накопичена амортизація	1002	1 794	2 249
Незавершені капітальні інвестиції	1005	17 918	28 980
Основні засоби	1010	574 333	526 800
первісна вартість	1011	755 238	757 944
знос	1012	180 905	231 144
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	-	-
Усього за розділом I	1095	607 449	570 597
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	40 113	36 116
Виробничі запаси	1101	38 362	33 630
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	1 751	2 486
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	460 764	408 562
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	997	1 511
у тому числі з податку на прибуток	1136	116	255
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	176 176	171 386
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	3 742	6 771
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	3 742	6 771
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	353 526	346 437
Усього за розділом II	1195	1 035 318	970 783
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1 642 767	1 541 380

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	196 647	196 647
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	1 031	1 023
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(2 610 530)	(2 653 926)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	(2 412 852)	(2 456 256)
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	13 079	12 532
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	274 568	206 326
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	950	950
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	-	-
Усього за розділом II	1595	288 597	219 808
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	39 883
товари, роботи, послуги	1615	3 565 823	3 552 553
розрахунками з бюджетом	1620	10 400	5 270
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	1 588	1 823
розрахунками з оплати праці	1630	5 978	6 986
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	54 859	54 856
Доходи майбутніх періодів	1665	14 541	13 515
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	113 833	102 942
Усього за розділом III	1695	3 767 022	3 777 828
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	1 642 767	1 541 380

Керівник

Мітін Сергій Миколайович

Головний бухгалтер

Какуша Олена Іванівна

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

