

Підприємство	Комунально-побутове підприємство "Теплоенергопостач" Ірпінської міської ради	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
Територія	КИЇВСЬКА	за ЄДРПОУ	2020	10	01
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОАТУУ	32973584		
Вид економічної діяльності	Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря	за КОПФГ	3210900000		
Середня кількість працівників	1 118	за КВЕД	150		
Адреса, телефон	вулиця Ярославська, буд. 9, м. ІРПІНЬ, КИЇВСЬКА обл., 08200		35.30		
		0459760860			

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

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 вересня 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	14	10
первісна вартість	1001	41	41
накопичена амортизація	1002	27	31
Незавершені капітальні інвестиції	1005	407	1 883
Основні засоби	1010	39 737	37 085
первісна вартість	1011	66 525	68 813
знос	1012	26 788	31 728
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	40 158	38 978
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	2 703	2 595
Виробничі запаси	1101	2 703	2 595
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	32 971	27 944
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	1 137	1 120
з бюджетом	1135	485	457
у тому числі з податку на прибуток	1136	485	189
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	228	142
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 943	1 246
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	1 943	1 246
Витрати майбутніх періодів	1170	1	2
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	25 052	30 662
Усього за розділом II	1195	64 520	64 168
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	104 678	103 146

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	24 111	24 111
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	5 326	5 326
Додатковий капітал	1410	2 539	2 598
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(22 145)	(27 835)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	9 831	4 200
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
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	14 334	20 057
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	14 334	20 057
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	64 239	61 789
розрахунками з бюджетом	1620	1 344	603
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	282	325
розрахунками з оплати праці	1630	783	887
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	3 022	1 920
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	464	-
Доходи майбутніх періодів	1665	780	684
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	9 599	12 681
Усього за розділом III	1695	80 513	78 889
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	104 678	103 146

Керівник

Костюк Олександр Олександрович

Головний бухгалтер

Нижник Світлана Іванівна

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