

Підприємство	Комунальне підприємство Вінницької міської ради "Вінницяміськтеплоенерго"	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
Територія	ВІННИЦЬКА	за ЄДРПОУ	2021	01	01
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОАТУУ	33126849		
Вид економічної діяльності	Постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря	за КОПФГ	0510100000		
Середня кількість працівників	1 894	за КВЕД	150		
Адреса, телефон	вулиця 600-річчя, буд. 13, м. Вінниця, Вінницька обл., 21100		35.30		
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)		551650			
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):					
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку					
за міжнародними стандартами фінансової звітності					

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 грудня 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	88 674	89 492
первісна вартість	1001	89 929	90 831
накопичена амортизація	1002	1 255	1 339
Незавершені капітальні інвестиції	1005	120 026	80 439
Основні засоби	1010	1 118 209	1 244 514
первісна вартість	1011	3 178 765	3 414 721
знос	1012	2 060 556	2 170 207
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	1	1
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	596	596
Усього за розділом I	1095	1 327 506	1 415 042
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	148 151	33 423
Виробничі запаси	1101	148 033	33 369
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	109	42
Товари	1104	9	10
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховання	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	198 445	269 607
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	13 092	4 728
у тому числі з податку на прибуток	1136	138	138
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	20 787	20 509
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	24 268	18 559
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	24 268	18 559
Витрати майбутніх періодів	1170	66	51
Частка перестраховика у страхових резервах у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1180	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	43 213	48 996
Усього за розділом II	1195	448 022	395 873
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1 775 528	1 810 915

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	674 492	743 126
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	6 684
Капітал у дооцінках	1405	943 354	943 354
Додатковий капітал	1410	266 908	267 148
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(544 391)	(628 760)
Неоплачений капітал	1425	(1 672)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	1 338 691	1 324 868
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	2 890	3 441
Інші довгострокові зобов'язання	1515	276	664
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	-	-
Усього за розділом II	1595	3 166	4 105
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	3 700	4 000
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	24 775	12 601
товари, роботи, послуги	1615	316 828	353 728
розрахунками з бюджетом	1620	3 834	3 086
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	734	-
розрахунками з оплати праці	1630	5 964	115
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	953	5 740
Доходи майбутніх періодів	1665	694	694
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	76 189	101 978
Усього за розділом III	1695	433 671	481 942
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	1 775 528	1 810 915

Керівник

Головний бухгалтер

Білик Максим Сергійович

Бляхарчук Світлана Юрївна

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