

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|----------------------|------|------------|
| Підприємство | Комунальне підприємство теплових мереж "Тернопільськтеплокомуненерго" Тернопільської міської ради | Дата (рік, місяць, число) | 2020 рр. 12 м. 31 д. | КОДИ | |
| Територія | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | за КОАТУУ | | | 6110100000 |
| Організаційно-правова форма господарювання | Комунальне підприємство | за КОПФГ | | | 150 |
| Вид економічної діяльності | Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря | за КВЕД | | | 35.30 |
| Середня кількість працівників | ¹ 547 | | | | |
| Адреса, телефон | вулиця Івана Франка, буд. 16, м. ТЕРНОПІЛЬ, ТЕРНОПІЛЬСЬКА обл., 46001 | | 0352 | | |
| 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 | | | | | V |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності | | | | | |

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2019 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 | 166 | 166 |
| первісна вартість | 1001 | 253 | 244 |
| накопичена амортизація | 1002 | 87 | 78 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 121 383 | 266 939 |
| Основні засоби | 1010 | 86 279 | 79 931 |
| первісна вартість | 1011 | 174 525 | 176 606 |
| знос | 1012 | 88 246 | 96 675 |
| 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 | 80 | 200 |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | - | - |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | - | 72 |
| 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 | 207 908 | 347 308 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 5 018 | 5 373 |
| Виробничі запаси | 1101 | 5 018 | 5 373 |
| Незавершене виробництво | 1102 | - | - |
| Готова продукція | 1103 | - | - |
| Товари | 1104 | - | - |
| Поточні біологічні активи | 1110 | - | - |
| Депозити перестраховання | 1115 | - | - |
| Векселі одержані | 1120 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 150 071 | 111 836 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 36 073 | 62 536 |
| з бюджетом | 1135 | 6 249 | 6 142 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 293 | 293 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів | 1140 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків | 1145 | - | - |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 246 | 723 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | - |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 149 489 | 96 610 |
| Готівка | 1166 | - | - |
| Рахунки в банках | 1167 | 149 489 | 96 610 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 19 | 39 |
| Частка перестраховика у страхових резервах 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 | 64 727 | 66 400 |
| Усього за розділом II | 1195 | 411 892 | 349 659 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | - | - |
| Баланс | 1300 | 619 800 | 696 967 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 195 000 | 350 000 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | - | - |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 2 157 | 2 157 |
| Додатковий капітал | 1410 | 532 | 492 |
| Емісійний дохід | 1411 | - | - |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | - | - |
| Резервний капітал | 1415 | - | - |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | (297 123) | (353 275) |
| Неоплачений капітал | 1425 | (23 954) | (150 736) |
| Вилучений капітал | 1430 | (-) | (-) |
| Інші резерви | 1435 | - | - |
| Усього за розділом I | 1495 | (123 388) | (151 362) |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | | |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | - | - |
| Пенсійні зобов'язання | 1505 | - | - |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 186 768 | 269 613 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | - | - |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | - | - |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | - | - |
| Цільове фінансування | 1525 | 93 030 | 93 030 |
| 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 | 279 798 | 362 643 |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | - | - |
| Векселі видані | 1605 | - | - |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | | | |
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | - | 31 939 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 423 882 | 406 957 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 700 | 1 654 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | - | - |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 571 | 1 247 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 2 361 | 4 786 |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | 3 854 | 2 581 |
| 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 | 4 004 | 4 463 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | - | - |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | - | - |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 28 018 | 32 059 |
| Усього за розділом III | 1695 | 463 390 | 485 686 |
| 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 | 619 800 | 696 967 |

Керівник

Головний бухгалтер

Андрій
Костянтинов
Білі Танчик
Ігор
Климентійов
ич

Чумак Андрій Костянтинович

Танчик Ігор Климентійович

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

