

Підприємство Комунальне підприємство теплових мереж "Тернопільськтеплокомуненерго"
Тернопільської міської ради Дата (рік, місяць, число) 2020 за ЄДРПОУ 44034537

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 1 555

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 **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	166	230
первісна вартість	1001	244	321
накопичена амортизація	1002	78	91
Незавершені капітальні інвестиції	1005	266 939	275 485
Основні засоби	1010	79 931	75 853
первісна вартість	1011	176 606	176 449
знос	1012	96 675	100 596
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	200	200
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	72	259
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	347 308	352 027
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	5 373	5 427
Виробничі запаси	1101	5 373	5 427
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	111 836	83 741
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	62 536	57 589
з бюджетом	1135	6 142	2 216
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	723	757
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	96 610	90 830
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	96 610	90 830
Витрати майбутніх періодів	1170	39	24
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	66 400	60 987
Усього за розділом II	1195	349 659	301 571
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	696 967	653 598

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	350 000	350 000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	2 157	2 157
Додатковий капітал	1410	492	468
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(353 275)	(409 194)
Неоплачений капітал	1425	(150 736)	(131 411)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	(151 362)	(187 980)
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	269 613	289 155
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	93 030	54 812
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	362 643	343 967
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	31 939	36 110
товари, роботи, послуги	1615	406 957	375 409
розрахунками з бюджетом	1620	1 654	2 268
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	1 247	1 584
розрахунками з оплати праці	1630	4 786	8 739
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	2 581	3 018
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	4 463	6 187
Доходи майбутніх періодів	1665	-	38 218
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	32 059	26 078
Усього за розділом III	1695	485 686	497 611
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	696 967	653 598

Керівник

Головний бухгалтер

*ЕП Чумак Андрій
Костянтинович*

*ЕП Танчик Ігор
Климентійович*

Чумак Андрій Костянтинович

Танчик Ігор Климентійович

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

