

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

Підприємство **Комунальне підприємство теплових мереж "Тернопільськестеплокомуненерго"**  
**Тернопільської міської ради**

Дата (рік, місяць, день)	2021	10	25
за ЄДРПОУ	14034534		
за КАТОТТГ 1	UA61040490010069060		
за КОПФГ	150		
за КВЕД	35.30		

Територія **ТЕРНОПІЛЬСЬКА**

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**

Вид економічної діяльності **Постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря**

Середня кількість працівників **2 551**

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 національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v
---

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на **30 вересня 2021** 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
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	26	4
первісна вартість	1001	155	165
накопичена амортизація	1002	129	161
Незавершені капітальні інвестиції	1005	429 387	582 803
основні засоби	1010	74 556	67 650
первісна вартість	1011	179 322	175 994
знос	1012	104 766	108 344
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	20 000	20 000
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	6 766	6 766
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>530 735</b>	<b>677 223</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Засоби в обігу	1100	3 569	7 116
виробничі запаси	1101	3 569	7 116
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	116 017	78 920
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	43 073	2 225
з бюджетом	1135	13 168	3 280
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	716	1 159
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	93 337	65 631
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	93 337	65 631
Витрати майбутніх періодів	1170	22	30
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	78 178	94 552
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>348 080</b>	<b>252 913</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>878 815</b>	<b>930 136</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	350 000	350 000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	2 157	-
Додатковий капітал	1410	449	407
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(514 577)	(581 312)
Неоплачений капітал	1425	( 74 661 )	( 27 535 )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>(236 632)</b>	<b>(258 440)</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	431 656	436 881
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	580
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	54 812	45 971
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	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>486 468</b>	<b>483 432</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	56 835	50 105
товари, роботи, послуги	1615	453 939	502 159
розрахунками з бюджетом	1620	2 483	662
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	1 448	604
розрахунками з оплати праці	1630	8 004	2 773
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	1 684	3 477
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	19 300	15 293
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	7 161	6 573
Доходи майбутніх періодів	1665	39 613	48 454
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	38 512	75 044
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>628 979</b>	<b>705 144</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
Листа вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>878 815</b>	<b>930 136</b>



ЕП Чумак Андрій  
Костянтинівич

ЕП Танчик Ігор  
Климентійович

Чумак Андрій Костянтинівич

Танчик Ігор Климентійович

1 Коєфікатори відділів територіальних одиниць та територій територіальних громад

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