

Підприємство

**Комунальне підприємство теплових мереж "Тернопільськтеплокомуненерго"
Тернопільської міської ради**

Дата (рік, місяць, число) 2021 за ЄДР

КОДИ

14034537

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

1 554

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 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	26
первісна вартість	1001	244	155
накопичена амортизація	1002	78	129
Незавершені капітальні інвестиції	1005	266 939	429 387
Основні засоби	1010	79 931	74 556
первісна вартість	1011	176 606	179 322
знос	1012	96 675	104 766
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	20 000
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	347 308	523 969
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	5 373	6 418
Виробничі запаси	1101	5 373	6 418
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	146 389
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	62 536	43 073
з бюджетом	1135	6 142	13 168
у тому числі з податку на прибуток	1136	293	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	723	716
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	96 610	93 337
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	96 610	93 337
Витрати майбутніх періодів	1170	39	22
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	78 178
Усього за розділом II	1195	349 659	381 301
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	696 967	905 270

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	449
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(353 275)	(488 122)
Неоплачений капітал	1425	(150 736)	(74 661)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	(151 362)	(210 177)
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	269 613	431 656
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	486 468
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	31 939	56 835
товари, роботи, послуги	1615	406 957	416 487
розрахунками з бюджетом	1620	1 654	2 483
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	1 247	1 448
розрахунками з оплати праці	1630	4 786	8 004
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	2 581	1 684
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	19 300
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	4 463	7 161
Доходи майбутніх періодів	1665	-	39 613
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	32 059	75 964
Усього за розділом III	1695	485 686	628 979
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	905 270

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.

