

Підприємство	УМАНСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УМАНЬТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО"	Дата (рік, місяць, число)	2019	01	01
Територія	ЧЕРКАСЬКА	за ЄДРПОУ	02082675		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОАТУУ	7110800000		
Вид економічної діяльності	Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря	за КОПФГ	150		
Середня кількість працівників	1 207	за КВЕД	35.30		

Адреса, телефон вулиця Тищика, буд. 12А, м. УМАНЬ, ЧЕРКАСЬКА обл., 20300 32279

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
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 грудня 2018** 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	444	4 401
первісна вартість	1001	575	4 551
накопичена амортизація	1002	131	150
Незавершені капітальні інвестиції	1005	368	413
Основні засоби	1010	10 405	15 433
первісна вартість	1011	29 539	37 060
знос	1012	19 134	21 627
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	3	3
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	11 220	20 250
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	2 984	3 039
Виробничі запаси	1101	2 984	3 039
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	23 917	47 708
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	23 226	15 719
у тому числі з податку на прибуток	1136	839	864
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	42	104
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	89	100
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	3 877	4 466
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	3 877	4 466
Витрати майбутніх періодів	1170	10	-
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	24 864	27 708
Усього за розділом II	1195	79 009	98 844
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	90 229	119 094

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	21 272	21 272
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	3 361
Додатковий капітал	1410	451	1 886
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(99 988)	(85 256)
Неоплачений капітал	1425	(40)	(40)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	(78 305)	(58 777)
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	4 473	4 359
Довгострокові забезпечення	1520	62	123
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	62	123
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	4 535	4 482
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	150 365	156 779
розрахунками з бюджетом	1620	692	834
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	148	194
розрахунками з оплати праці	1630	535	789
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	-	528
Доходи майбутніх періодів	1665	166	237
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	12 093	14 028
Усього за розділом III	1695	163 999	173 389
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	90 229	119 094

Керівник

Хрестинець Володимир Григорович

Головний бухгалтер

Чердніченко Олексій Миколайович

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