

Підприємство УМАНСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УМАНЬТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" Дата (рік, місяць, число) \_\_\_\_\_ за ЄДРПОУ \_\_\_\_\_  
Територія ЧЕРКАСЬКА за КОАТУУ \_\_\_\_\_  
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КОПФГ \_\_\_\_\_  
Вид економічної діяльності Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря за КВЕД \_\_\_\_\_  
Середня кількість працівників 1 219  
Адреса, телефон вулиця Тищика, буд. 12А, м. УМАНЬ, ЧЕРКАСЬКА обл., 20300 32279

КОДИ		
2020	01	01
02082675		
7110800000		
150		
35.30		

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 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
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	4 401	4 250
первісна вартість	1001	4 551	4 551
накопичена амортизація	1002	150	301
Незавершені капітальні інвестиції	1005	413	1 247
Основні засоби	1010	15 433	32 146
первісна вартість	1011	37 060	57 472
знос	1012	21 627	25 326
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	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>20 250</b>	<b>37 646</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	3 039	4 254
Виробничі запаси	1101	3 039	4 254
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрашування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	47 708	50 541
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	15 719	769
у тому числі з податку на прибуток	1136	864	764
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	104	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	100	6 299
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	4 466	1 362
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	4 466	791
Витрати майбутніх періодів	1170	-	88
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	27 708	29 964
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>98 844</b>	<b>93 277</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>119 094</b>	<b>130 923</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	21 272	26 887
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	3 361	3 361
Додатковий капітал	1410	1 886	8 668
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(85 256)	(66 815)
Неоплачений капітал	1425	( 40 )	( 40 )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>(58 777)</b>	<b>(27 939)</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	4 930
Інші довгострокові зобов'язання	1515	4 359	19 721
Довгострокові забезпечення	1520	123	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	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	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>4 482</b>	<b>24 651</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	156 779	113 654
розрахунками з бюджетом	1620	834	510
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	194	183
розрахунками з оплати праці	1630	789	993
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	771
Доходи майбутніх періодів	1665	237	181
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	14 028	17 919
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>173 389</b>	<b>134 211</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	-	-
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>119 094</b>	<b>130 923</b>

Керівник

Христинець Володимир Григорович

Головний бухгалтер

Чердніченко Олексій Миколайович

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