



Дата (рік, місяць, число)

Підприємство КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" за ЄДРПОУ  
Територія ЗАПОРІЗЬКА за КОАТУУ  
Організаційно-правова форма господарювання Концерн за КОПФГ  
Вид економічної діяльності Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря за КВЕД  
Середня кількість працівників 1 2487

КОДИ		
2018	01	01
32121458		
2310137200		
540		
35.30		

Адреса, телефон бульвар Гвардійський, буд. 137, м. ЗАПОРІЗЖЯ, ЗАПОРІЗЬКА обл., 69091 2240854

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 2017 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	2 277	2 130
первісна вартість	1001	5 845	5 887
накопичена амортизація	1002	3 568	3 757
Незавершені капітальні інвестиції	1005	39 244	27 094
Основні засоби	1010	307 412	323 240
первісна вартість	1011	513 243	555 016
знос	1012	205 831	231 776
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	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	22	22
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>348 955</b>	<b>352 486</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	31 432	33 626
Виробничі запаси	1101	31 432	33 626
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	771 695	834 101
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	6 323
з бюджетом	1135	33 193	30 031
у тому числі з податку на прибуток	1136	3 594	8 074
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	41 701	40 069
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	49 119	72 234
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	40 738	57 967
Витрати майбутніх періодів	1170	600	571
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зоб'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	157 237	190 573
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>1 084 977</b>	<b>1 207 528</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>1 433 932</b>	<b>1 560 014</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	94 316	94 316
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	35 066	35 049
Додатковий капітал	1410	87 787	98 662
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(165 470)	(34 833)
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>51 699</b>	<b>193 194</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	68 031	174 630
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
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>68 031</b>	<b>174 630</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	1 177 132	1 042 431
розрахунками з бюджетом	1620	1 129	1 032
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	967	906
розрахунками з оплати праці	1630	3 803	3 228
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	767	804
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	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	2 789	4 087
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	127 615	139 702
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>1 314 202</b>	<b>1 192 190</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>1 433 932</b>	<b>1 560 014</b>

Керівник

Грек Олександр Сергійович

Головний бухгалтер

Тутова Олена Володимирівна

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

