

Підприємство	<b>КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"</b>	Дата (рік, місяць, число)	2020	01	01
Територія	ЗАПОРІЗЬКА	за ЄДРПОУ	32121458		
Організаційно-правова форма господарювання	Концерн	за КОАТУУ	2310137200		
Вид економічної діяльності	Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря	за КОПФГ	540		
Середня кількість працівників	1 2104	за КВЕД	35.30		
Адреса, телефон	бульвар Гвардійський, буд. 137, м. ЗАПОРІЖЖЯ, 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 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	2 137	3 409
первісна вартість	1001	6 078	7 691
накопичена амортизація	1002	3 941	4 282
Незавершені капітальні інвестиції	1005	30 382	44 648
Основні засоби	1010	531 809	500 793
первісна вартість	1011	804 133	823 289
знос	1012	272 324	322 496
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	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>564 350</b>	<b>548 850</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	49 969	55 891
Виробничі запаси	1101	49 956	55 891
Незавершене виробництво	1102	13	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 012 176	1 253 551
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	9 137	1 754
з бюджетом	1135	38 686	57 836
у тому числі з податку на прибуток	1136	2 857	113
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	38 375	45 871
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	44 930	51 188
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	9 158	21 974
Витрати майбутніх періодів	1170	502	490
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	253 734	242 622
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>1 447 509</b>	<b>1 709 203</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>2 011 859</b>	<b>2 258 053</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	-
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	35 044	35 040
Додатковий капітал	1410	314 613	389 617
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(162 033)	114 234
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>281 940</b>	<b>538 891</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	146 448	146 448
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>146 448</b>	<b>146 448</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	1 328	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	1 384 112	1 328 164
розрахунками з бюджетом	1620	2 981	4 682
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	1 834	2 358
розрахунками з оплати праці	1630	6 942	8 747
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	3 000	1 260
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страхового діяльності	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	6 870	9 412
Доходи майбутніх періодів	1665	6 172	6 179
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	170 232	211 912
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>1 583 471</b>	<b>1 572 714</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>2 011 859</b>	<b>2 258 053</b>

Керівник

Грек Олександр Сергійович

Головний бухгалтер

Тугова Олена Володимирівна

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

