

Підприємство	<b>Комунальне підприємство "Павлоградтеплоенерго"</b>	Дата (рік, місяць, число)	2017	01	01
Територія	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА	за ЄДРПОУ	03342250		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОАТУУ	1212400000		
Вид економічної діяльності	Постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря	за КОПФГ	150		
Середня кількість працівників	1 429	за КВЕД	35.30		
Адреса, телефон	вулиця Промислова, буд. 13/А, м. ПАВЛОГРАД, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 51400		203030		

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 2016** 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	114	105
первісна вартість	1001	154	153
накопичена амортизація	1002	40	48
Незавершені капітальні інвестиції	1005	80	1 483
Основні засоби	1010	16 093	16 034
первісна вартість	1011	54 683	56 460
знос	1012	38 590	40 426
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	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>16 287</b>	<b>17 622</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	3 593	4 061
Виробничі запаси	1101	3 593	4 061
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	79 942	104 253
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	1 402	1 295
з бюджетом	1135	10 820	40 971
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	411	451
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	974	839
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	974	839
Витрати майбутніх періодів	1170	26	28
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	14 354	23 692
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>111 522</b>	<b>175 590</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>69</b>	<b>69</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>127 878</b>	<b>193 281</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	37 175	55 339
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	23	20
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(93 802)	(127 852)
Неоплачений капітал	1425	( 267 )	( 273 )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>(56 871)</b>	<b>(72 766)</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	920	894
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>920</b>	<b>894</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	134 958	201 958
розрахунками з бюджетом	1620	23 735	25 842
у тому числі з податку на прибуток	1621	8 623	6 875
розрахунками зі страхування	1625	570	43
розрахунками з оплати праці	1630	997	721
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	11 064	15 608
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	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	12 505	20 981
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>183 829</b>	<b>265 153</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>127 878</b>	<b>193 281</b>



ЕЦП ВОВК М.В.

ЕЦП  
БАЙДЕРОВА  
Т.Є.

Вовк Микола Вікторович

Байдерова Тетяна Євгенівна

леною центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.