

Підприємство	Комунальне підприємство "Коменергосервіс" Дніпровської міської ради	Дата (рік, місяць, число)	2020, грудень, 31	КОДИ
Територія	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА	за ЄДРПОУ	36639101	1210136300
Організаційно-правова форма господарювання	комунальна	за КОПФГ		150
Вид економічної діяльності	Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря	за КВЕД		35.30
Середня кількість працівників	1 220			
Адреса, телефон	ВУЛИЦЯ Аргільна, буд. 6б, м. ДНІПРО, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 49081		237119	
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				V
за міжнародними стандартами фінансової звітності				

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
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	253	314
первісна вартість	1001	1 040	943
накопичена амортизація	1002	787	629
Незавершені капітальні інвестиції	1005	439	355
Основні засоби	1010	52 449	47 095
первісна вартість	1011	110 778	92 465
знос	1012	58 329	45 370
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	-	-
Усього за розділом I	1095	53 141	47 764
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	5 766	5 383
Виробничі запаси	1101	5 766	5 383
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	109 882	76 882
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	19 645	35 171
у тому числі з податку на прибуток	1136	8	267
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 086	7 238
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	17 747	14 366
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	17 747	14 366
Витрати майбутніх періодів	1170	51	57
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	46 948	43 245
Усього за розділом II	1195	201 125	182 342
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	254 266	230 106

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	418 146	508 146
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	15 477	90 000
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	13 520	6 156
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(310 607)	(429 770)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	121 059	84 532
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	7 309
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
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	-	-
Усього за розділом II	1595	-	7 309
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	131 096	128 509
розрахунками з бюджетом	1620	25	391
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	117	251
розрахунками з оплати праці	1630	1 050	1 218
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	875	993
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	44	6 903
Усього за розділом III	1695	133 207	138 265
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	254 266	230 106

Керівник

Головний бухгалтер

*ЕП Конельська
Ольга Сергіївна*

*ЕП Четвертак
Ірина Євгенівна*

Конельська Ольга Сергіївна

Четвертак Ірина Євгенівна

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

