

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Підприємство ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КАЛУСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ-НОВА" за ЄДРПОУ
Територія ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА за КОАТУУ
Організаційно-правова форма Державне підприємство за КОПФГ
Вид економічної діяльності Постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря за КВЕД
Середня кількість працівників 1 647
Адреса, телефон Промислова, буд. 1, м. КАЛУЩ, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА обл., 77304 78916

КОДИ		
2018	10	01
40885849		
2610400000		
140		
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 **30 вересня 2018** 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	313	320
первісна вартість	1001	576	647
накопичена амортизація	1002	263	327
Незавершені капітальні інвестиції	1005	10'341	10'235
Основні засоби	1010	186'747	195'564
первісна вартість	1011	331'214	351'293
знос	1012	144'467	155'729
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 аквізичні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	197'401	206'119
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	48'356	117'087
Виробничі запаси	1101	48'204	117'087
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	152	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	88'395	54'680
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	7'783	3'462
з бюджетом	1135	11'543	17'132
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	6'129
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	53'801	97'455
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	18'238	1'822
Готівка	1166	1	1
Рахунки в банках	1167	18'237	1'821
Витрати майбутніх періодів	1170	17	11
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	3'678	3'430
Усього за розділом II	1195	231'811	295'079
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	429'212	501'198

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	25'422	25'422
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	73'274	73'272
Додатковий капітал	1410	80'046	80'046
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	107'958	108'611
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	286'700	287'351
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	300	300
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
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	300	300
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	20'000	60'000
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	23'072	88'624
розрахунками з бюджетом	1620	44'970	17'561
у тому числі з податку на прибуток	1621	9'152	-
розрахунками зі страхування	1625	767	906
розрахунками з оплати праці	1630	3'306	3'448
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	13'644	11'570
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	9'606	2'435
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	26'847	29'003
Усього за розділом III	1695	142'212	213'547
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	429'212	501'198

Керівник

Мазяр Володимир Іванович

Головний бухгалтер

Чвак Ірина Ярославівна

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

Підприємств **ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КАЛУСЬКА**
ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ-НОВА"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за
ЄДРПОУ

КОДИ		
2018	10	01
40885849		

КВЕД: 35.30

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за **9 Місяців 2018** р.

Форма N2 Код за ДКУД **1801003**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,	2000	956'382	742'758
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	2010	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	2011	-	-
<i>премії, передані у перестраховання</i>	2012	-	-
<i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	2013	-	-
<i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених</i>	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(917'251)	(635'537)
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	39'131	107'221
збиток	2095	(-)	(-)
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	2105	-	-
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	2110	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових</i>	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	2'908	3'836
<i>у тому числі:</i>	2121	-	-
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2122	-	-
<i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(25'884)	(19'329)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(10'086)	(43'069)
<i>у тому числі:</i>	2181	-	-
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	6'069	48'659
збиток	2195	(-)	(-)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	894	549
<i>у тому числі:</i>	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	(3'154)	(931)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(9)	(-)
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні</i>	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	3'800	48'277
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(1'193)	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	2'607	48'277
збиток	2355	(-)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	2'607	48'277

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	805'003	543'152
Витрати на оплату праці	2505	74'216	58'137
Відрахування на соціальні заходи	2510	16'405	12'668
Амортизація	2515	11'452	9'948
Інші операційні витрати	2520	46'001	73'485
Разом	2550	953'077	697'390

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник

Мазяр Володимир Іванович

Головний бухгалтер

Чвак Ірина Ярославівна
