

**Додаток 4  
до Пояснювальної записки**

Підприємство **ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОГО ГОСПОДАРСТВА "МИРГОРОДТЕПЛОЕНЕРГО"**

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

| КОДИ       |    |    |
|------------|----|----|
| 2019       | 04 | 01 |
| 25682207   |    |    |
| 5310900000 |    |    |
| 150        |    |    |
| 35.30      |    |    |

Територія **ПОЛТАВСЬКА**

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**

Вид економічної діяльності **Постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря**

Середня кількість працівників **147**

Адреса, телефон **провулок ЛУГОВИЙ, буд. 11, м. МИРГОРОД, ПОЛТАВСЬКА обл., 37600**

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 березня 2019** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

| А К Т И В  | Код<br>рядка | На початок<br>звітної періоду | На кінець<br>звітної періоду |
|--|--------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1  | 2            | 3                             | 4                            |
| <b>I. Необоротні активи</b>  |              |                               |                              |
| Нематеріальні активи   | 1000         | 67                            | 59                           |
| первісна вартість  | 1001         | 306                           | 306                          |
| накопичена амортизація   | 1002         | 239                           | 247                          |
| Незавершені капітальні інвестиції                                    | 1005         | 16 927                        | 17 064                       |
| Основні засоби   | 1010         | 23 175                        | 22 491                       |
| первісна вартість  | 1011         | 51 722                        | 51 734                       |
| знос   | 1012         | 28 547                        | 29 243                       |
| 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>40 169</b>                 | <b>39 614</b>                |
| <b>II. Оборотні активи</b>   |              |                               |                              |
| Запаси   | 1100         | 298                           | 354                          |
| Виробничі запаси   | 1101         | 298                           | 354                          |
| 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         | 17 183                        | 26 733                       |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:                          |              |                               |                              |
| за виданими авансами   | 1130         | -                             | -                            |
| з бюджетом   | 1135         | 562                           | 1                            |
| у тому числі з податку на прибуток                                   | 1136         | 188                           | -                            |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів     | 1140         | -                             | -                            |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків | 1145         | -                             | -                            |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                              | 1155         | 9 089                         | 13 313                       |
| Поточні фінансові інвестиції   | 1160         | -                             | -                            |
| Гроші та їх еквіваленти  | 1165         | 1 105                         | 3 879                        |
| Готівка  | 1166         | -                             | -                            |
| Рахунки в банках   | 1167         | -                             | -                            |
| Витрати майбутніх періодів   | 1170         | 57                            | 43                           |
| Чистка 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 | -      | 5 453  |
| Інші оборотні активи   | 1190 | 4 556  | 49 776 |
| Усього за розділом II  | 1195 | 32 850 | -      |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | -      | -      |
| Баланс   | 1300 | 73 019 | 89 390 |

| Пасив   | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|-----------|-----------------------------|----------------------------|
| I   | 2         | 3                           | 4                          |
| <b>I. Власний капітал</b>   |           |                             |                            |
| Зареєстрований (пайовий) капітал  | 1400      | 25 381                      | 25 381                     |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу   | 1401      | -                           | -                          |
| Капітал у дооцінках   | 1405      | 3 467                       | 3 467                      |
| Додатковий капітал  | 1410      | 317                         | 301                        |
| Емісійний дохід   | 1411      | -                           | -                          |
| Накопичені курсові різниці  | 1412      | -                           | -                          |
| Резервний капітал   | 1415      | -                           | -                          |
| Резервний капітал   | 1420      | (3 501)                     | 255                        |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)   | 1425      | ( 1 )                       | ( 1 )                      |
| Неоплачений капітал   | 1430      | ( - )                       | ( - )                      |
| Вилучений капітал   | 1435      | -                           | -                          |
| Інші резерви  | 1495      | 25 663                      | 29 403                     |
| Усього за розділом I  |           |                             |                            |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>  |           |                             |                            |
| Відстрочені податкові зобов'язання  | 1500      | -                           | -                          |
| Пенсійні зобов'язання   | 1505      | -                           | -                          |
| Довгострокові кредити банків  | 1510      | -                           | -                          |
| Інші довгострокові кредити банків   | 1515      | 9 067                       | 8 500                      |
| Інші довгострокові зобов'язання   | 1520      | -                           | -                          |
| Довгострокові забезпечення  | 1521      | -                           | -                          |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу   | 1525      | -                           | -                          |
| Цільове фінансування  | 1526      | -                           | -                          |
| Благодійна допомога   | 1530      | -                           | -                          |
| Страхові резерви  | 1531      | -                           | -                          |
| у тому числі:   |           |                             |                            |
| резерв довгострокових зобов'язань   | 1532      | -                           | -                          |
| резерв збитків або резерв належних виплат   | 1533      | -                           | -                          |
| резерв незароблених премій  | 1534      | -                           | -                          |
| інші страхові резерви   | 1535      | -                           | -                          |
| Інвестиційні контракти  | 1540      | -                           | -                          |
| Призовий фонд   | 1545      | -                           | -                          |
| Резерв на виплату джек-поту   | 1595      | 9 067                       | 8 500                      |
| Усього за розділом II   |           |                             |                            |
| <b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>   |           |                             |                            |
| Короткострокові кредити банків  | 1600      | -                           | -                          |
| Векселі видані  | 1605      | -                           | -                          |
| Поточна кредиторська заборгованість за:   | 1610      | -                           | -                          |
| довгостроковими зобов'язаннями  | 1615      | 29 608                      | 39 254                     |
| товари, роботи, послуги   | 1620      | 178                         | 1 877                      |
| розрахунками з бюджетом   | 1621      | -                           | 905                        |
| у тому числі з податку на прибуток  | 1625      | 861                         | 885                        |
| розрахунками зі страхування   | 1630      | 3 226                       | 3 281                      |
| розрахунками з оплати праці   | 1635      | -                           | -                          |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами                                      | 1640      | -                           | -                          |
| Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками                                | 1645      | -                           | -                          |
| Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків                                   | 1650      | -                           | -                          |
| Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю                                     | 1660      | 553                         | 868                        |
| Поточні забезпечення  | 1665      | 63                          | 58                         |
| Доходи майбутніх періодів   | 1670      | -                           | -                          |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків  | 1690      | 3 800                       | 5 264                      |
| Інші поточні зобов'язання   | 1695      | 38 289                      | 51 487                     |
| Усього за розділом III  | 1700      | -                           | -                          |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з оборотними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1800      | -                           | -                          |
| V. Чиста вартість за цими недержавними пенсійними фондами                                       | 1900      | 73 019                      | 89 390                     |
| Баланс  |           |                             |                            |

Керівник

Головний бухгалтер

Король Олександр Валентинович

Козарь Лариса Іванівна

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

**Директор  
Департаменту будівництва,  
містобудування і архітектури та  
житлово-комунального господарства  
Полтавської облдержадміністрації**

**Т.Т. Голбан**