

Дата (рік, місяць, число)	2021	12	31
за ЄДРПОУ	32564207		
за КОАТУУ	2610400000		
за КОПФГ	150		
за КВЕД	55.30		

Підприємство **Комунальне підприємство "Водотеплосервіс" Калуської міської Ради**
 Територія **ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА**
 Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**
 Вид економічної діяльності **Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря**
 Середня кількість працівників **288**
 Адреса, телефон **вулиця Окружна, буд. 8, м. КАЛУШ, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА обл., 77300** **65437**
 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 ☐

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 грудня 2020** 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. Немобільні активи			
Нематеріальні активи	1000	59	96
первісна вартість	1001	243	231
накопичена амортизація	1002	184	135
Незавершені капітальні інвестиції	1005	2 045	2 028
Основні засоби	1010	114 375	117 181
первісна вартість	1011	180 486	192 049
знос	1012	66 111	74 868
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 аквізиторські витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші немобільні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	116 479	119 305
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	2 677	3 552
Виробничі запаси	1101	2 677	3 552
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	52 982	53 084
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	251	274
з бюджетом	1135	14	9
у тому числі з податку на прибуток	1136	9	9
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	4 757	2 646
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	290	5 452
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	290	5 452
Витрати майбутніх періодів	1170	123	162
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	62 132	65 968
Усього за розділом II	1195	123 226	131 147
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	239 705	250 452

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	96 000	111 000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(478 228)	(563 858)
Неоплачений капітал	1425	(31)	(4 448)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	(382 259)	(457 306)
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	91 682	93 807
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	91 682	93 807
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	64 623	92 776
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	409 768	446 591
розрахунками з бюджетом	1620	4 610	9 499
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	95
розрахунками з оплати праці	1630	2 002	4 868
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	2 418	2 237
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	2 071	1 032
Доходи майбутніх періодів	1665	5 116	5 021
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	39 674	51 832
Усього за розділом III	1695	530 282	613 951
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	239 705	250 452

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП ШЕВЧУК
ПЕТРО
ВАСИЛЬОВИЧ
ЕП ШЕРЕМЕТА
Світлана
Орестівна

Шевчук Петро Васильович

Шеремета Світлана Орестівна

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