



Підприємство **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ"**  
 Територія **ДНІПРОПЕТРОВСЬКА**  
 Організаційно-правова форма господарювання **Акціонерне товариство**  
 Вид економічної діяльності **Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря**  
 Середня кількість працівників **1 114**  
 Адреса, телефон **проспект Трубників, буд. 56, м. НІКОПОЛЬ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 53201**  
 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

Дата (рік, місяць, число)	Рр	Рр
за ЄДРПОУ	32083093	
за КОАТУУ	1211600000	
за КОПФГ	230	
за КВЕД	35.30	

V

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на **31 грудня 2018** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

<b>А К Т И В</b>	<b>Код рядка</b>	<b>На початок звітного періоду</b>	<b>На кінець звітного періоду</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	13	10
первісна вартість	1001	94	94
накопичена амортизація	1002	81	84
Незавершені капітальні інвестиції	1005	391	358
Основні засоби	1010	19 884	17 517
первісна вартість	1011	44 570	45 103
знос	1012	24 686	27 586
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	15 245	15 824
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізичні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>35 533</b>	<b>33 709</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	1 694	1 824
Виробничі запаси	1101	1 694	1 824
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	23 548	1 657
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	5 373	19 756
з бюджетом	1135	8 566	219
у тому числі з податку на прибуток	1136	189	189
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	19	13
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 120	19 366
Готівка	1166	1	-
Рахунки в банках	1167	1 119	19 366
Витрати майбутніх періодів	1170	9	7
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	342	4 802
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>40 671</b>	<b>47 644</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>76 204</b>	<b>81 353</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	38 202	38 202
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	11 653	11 408
Додатковий капітал	1410	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	629	629
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(82 670)	(85 006)
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>(32 186)</b>	<b>(34 767)</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	2 558	2 504
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	98 502	79 602
Довгострокові забезпечення	1520	637	815
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	637	815
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>101 697</b>	<b>82 921</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	1 141	588
розрахунками з бюджетом	1620	193	218
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	95	124
розрахунками з оплати праці	1630	360	473
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	33	28 204
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	4 871	3 592
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>6 693</b>	<b>33 199</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	-	-
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>76 204</b>	<b>81 353</b>

Керівник

Головний бухгалтер

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

*ЕП Михайлов  
Віктор  
Миколайович*

Михайлов Віктор Миколайович

*ЕП Зражасва  
Раїса Миколаївна*

Зражасва Раїса Миколаївна

