

Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ"	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
Територія	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА	за ЄДРПОУ	2020	01	01
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОАТУУ	32083093		
Вид економічної діяльності	Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря	за КОПФГ	1211600000		
Середня кількість працівників	1 107	за КВЕД	230		
Адреса, телефон	проспект Трубників, буд. 56, м. НІКОПОЛЬ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 53201		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 **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	10	11
первісна вартість	1001	94	97
накопичена амортизація	1002	84	86
Незавершені капітальні інвестиції	1005	358	417
Основні засоби	1010	17 517	15 274
первісна вартість	1011	45 103	45 561
знос	1012	27 586	30 287
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	15 824	13 321
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	33 709	29 023
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1 824	1 734
Виробничі запаси	1101	1 824	1 734
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	1 657	7 194
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	19 756	20 122
з бюджетом	1135	219	238
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	13	7
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	19 366	7 445
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	19 366	7 445
Витрати майбутніх періодів	1170	7	14
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	4 802	2 285
Усього за розділом II	1195	47 644	39 039
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	81 353	68 062

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	38 202	38 202
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	11 408	11 332
Додатковий капітал	1410	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	629	1 198
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(85 006)	(74 107)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	(34 767)	(23 375)
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	2 504	2 487
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	79 602	-
Довгострокові забезпечення	1520	815	832
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	815	832
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	82 921	3 319
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	68 952
товари, роботи, послуги	1615	588	562
розрахунками з бюджетом	1620	218	217
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	189
розрахунками зі страхування	1625	124	143
розрахунками з оплати праці	1630	473	526
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	28 204	13 163
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	3 592	4 555
Усього за розділом III	1695	33 199	88 118
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	81 353	68 062

Керівник

Головний бухгалтер

*ЕП Михайлов
Віктор
Миколайович*

*ЕП Зражасва
Раїса Миколаївна*

Михайлов Віктор Миколайович

Зражасва Раїса Миколаївна

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

