

Підприємство **Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення м. Києва "КІЇВМІСЬКСВІТЛО"** Дата (рік, місяць, число) **2018 | 10 | 01**
за ЄДРПОУ **03360905**

Територія **м. Київ** за КОАТУУ **8038900000**

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОПФГ **150**

Вид економічної діяльності **Розподілення електроенергії** за КВЕД **35.13**

Середня кількість працівників **386**

Адреса, телефон **03680 м.Київ, вул. Машинобудівна, буд. 40** **4580512**

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

КОДИ		
2018	10	01
03360905		
8038900000		
150		
35.13		

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 очаток звітн о періоду	На кінець звітн о періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	8 950	8 925
первісна вартість	1001	9 110	9 110
накопичена амортизація	1002	160	185
Незавершені капітальні інвестиції	1005	61 149	100 478
Основні засоби	1010	355 905	398 977
первісна вартість	1011	564 441	629 386
знос	1012	208 536	230 409
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	74	74
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	426 078	508 454
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	9 474	11 478
Виробничі запаси	1101	9 474	11 478
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	925	982
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	124	25 859
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	222	256
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 889	13 677
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	1 889	13 677
Витрати майбутніх періодів	1170	36	101
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	6 293	4 890
Усього за розділом II	1195	18 963	57 243
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	445 041	565 697

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5 350	5 350
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	3 912	3 912
Додатковий капітал	1410	191 217	183 762
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	558	558
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	555
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	201 037	194 137
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
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	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	8 428	14 408
розрахунками з бюджетом	1620	248	883
у тому числі з податку на прибуток	1621	49	165
розрахунками зі страхування	1625	-	268
розрахунками з оплати праці	1630	38	2 228
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	597	597
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	371	345
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	3 927	3 077
Доходи майбутніх періодів	1665	222 885	273 142
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	7 510	76 612
Усього за розділом III	1695	244 004	371 560
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	445 041	565 697

Керівник

Круценко Володимир Іванович

Головний бухгалтер

Ворона Оксана Миколаївна

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