КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ВАСИЛЬКІВТЕПЛОМЕРЕЖА»

вул. Декабристів, 60-а, м. Васильків, Київська обл., 08600, тел.: (04571) 2-48-01, факс: 2-32-80
e-mail: ugkg@ua.fm
р/р 2600717726001 в ПАТ «Банк Київська Русь» м. Київ МФО 319092 код ЄДРПОУ 319116457 Індивідуальний податковий № 319164510073

24.02.17р № _____

Пояснювальна записка до фінансової звітності за 2016 рік
По КП «Васильківтепломережа»

1. Додаток 1 Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2016 року

Код рядка	Значення рядка (тис.грн.)	Короткі пояснення
1000	368	Відображено залишкова вартість нематеріальних активів підприємства
1001	128	Відображено первісну вартість нематеріальних активів підприємства
1002	890	Накопичена амортизація нематеріальних активів
1005	2508	Відображено вартість придбаних основних засобів, які не введені в експлуатацію
1010	72070	Залишкова вартість основних засобів підприємства
1011	161113	Первісна вартість основних засобів
1012	89043	Накопичений знос основних засобів підприємства
1100	2259	Вартість придбаних запасів, які на момент звітності обліковуються на складах підприємства
1101	2252	Виробничі запаси
1104	7	Товари
1125	15824	Дебіторська заборгованість з якої - населення (без пільг та субсидій) – 12096 тис. грн.. - державні бюджетні установи – 2116,3 тис.грн - місцеві бюджетні установи – 70,9 тис. грн.. - інші споживачі (госпрозрах.п-ва) – 1540,9тис. грн.. Разом – 15824,1 тис. грн
1130	640	Дебіторська заборгованість за виданими авансами, в тому числі - предоплата стороннім підприємствам – 639,8 тис. грн
1135	233	Сума переплат по податкам, в тому числі - податок на доходи фіз..осіб – 198,3 - Податок на прибуток – 9,2 тис.грн. - Військовий збір - 25,7тис.грн. Всього – 233,2
1155	3915	Інша поточна дебіторська заборгованість, в тому числі - переплата по розрахункам за соціальним страхуванням –

		19,0тис.грн. - переплата по ЄСВ – 204,0 - дебіторська заборгованість з відшкодування пільг та субсидій – 3688,5 - інша поточна дебіторська заборгованість -3,4
1165	1566	Залишок грошових коштів на рахунках підприємства в банківських установах
1170	39	Вартість придбаної періодичної літератури (списується на витрати поквартально)
1190	8575	Інші оборотні активи, з них - податковий кредит строк сплати якого не настав –8575,0
1400	4000	Статутний капітал
1410	75509	Додатковий капітал - вартість безоплатно отриманих основних засобів – 4413,8 - фонд розвитку виробництва – 555,9 тис.грн. - фонд матеріального забезпечення – 307,9 тис.грн. - дооцінка ОЗ – 70231,3 тис. грн..
1415	294	Резервний капітал
1420	46499	Непокритий збиток підприємства, в тому числі - непокриті збитки минулих років – 20180,0 тис. грн.
1425	1301	Заборгованість власника по внескам до статутного капіталу
1520	0	Забезпечення майбутніх витрат і платежів (витрати на відпустки працівників)
1615	63855	Кредиторська заборгованість, в тому числі -НАК «Нафтогаз України» (з урах. ШС) пр..газ – 58553,4тис. грн.. ДК «Газ України» (з урах. ШС) – 760,0 тис.грн. ПАТ «Київоблгаз» (трансп.пр.газу) – 2307,5 тис. грн. ПАТ Укртрансгаз – 632,0 тис.грн. - інші енергоносії – 329,9 тис.грн.
1620	142	Поточні розрахунки з бюджетом, в т.ч. - екологічний податок – 9,0 тис. грн - спец.використання водних ресурсів – 2,8 тис.грн. - ПДВ – 130,4 тис. грн..
1625	0	Поточна заборгованість з ЄСВ
1630	474	Заробітна плата за 2016 р., в тому числі за - грудень 474,0 тис. грн.
1635	7366	Заборгованість за одержаними авансами, в тому числі - сума перерахунку по населенню - 4192,1 тис. грн. - предоплата установ, які фінансуються за рахунок державного бюджету – 430,9 тис. грн. - предоплата установ, які фінансуються за рахунок обласного бюджету – 399,6 тис. грн. - сума перерахунку та предоплати по ЖБК – 109,7тис. грн. - предоплата установ, які фінансуються за рахунок міського та районного бюджету – 1450,6 тис.грн. - сума перерахунку по пільгам і субсидіям – 783,1 тис.грн
1690	4157	Інші поточні зобов'язання, з них - податкові зобов'язання строк сплати яких не настав – 4157 тис. грн

2. **Форма 2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2016 рік.**

Код рядка	Значення рядка (тис.грн.)	Короткі пояснення
2000	48220	Доход від реалізації продукції без ПДВ, (з урахуванням пільг та субсидій) в т.ч. - дохід від виробництва теплової енергії (ТЕ) – 44462,9,0 - дохід від транспортування ТЕ – 2824,7,7 - дохід від постачання ТЕ – 562,5 - дохід від наданої послуги – 369,8
2050	64925	Собівартість реалізованої продукції, в т.ч. - собівартість виробництва ТЕ – 60073,7 - собівартість транспортування ТЕ – 4296,5 - собівартість постачання ТЕ – 322,9 - собівартість наданої послуги – 231,8
2120	334	Інші доходи, в тому числі - опломбування лічильників, інші послуги – 39,0 - відшкодування власником 30 % оренди ОЗ – 250,4 - відшкодування боржниками державного мита по судовим спорам – 9,9 - відсотки банку по залишкам грошових коштів на рахунках підприємства – 1,5 - інші доходи – 33,4
2130	3147	Адміністративні витрати
2180	7922	Інші операційні витрати, з них - визнані штрафні санкції – 6703,6 - відрах згідно колективного договору – 331,3 - інші витрати – 446,6 - вихідна допомога при скороченні – 262,0 - уцінка необ.активів – 178,5
2240	1303	Амортизація нарахована на безоплатно одержані основні засоби – 1303,0
2270	183	Інші витрати

Директор КП «Васильківтепломережа» В.І. Брік

Головний бухгалтер Л.В. Горбаченко

Вик. Горбачекно Л.В.
Тел.. (04571) 2-32-80
067-5035834