

Додаток 1

до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку
1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Дата (рік, місяць, число) _____

Підприємство КП "Севтеплоенерго" СМР за ЄДРПОУ _____

Територія Львівський район за КОАТУУ _____

Форма власності комунальна за КФВ _____

Вид економічної діяльності виробництво, транспортування і постачання теплової енергії за КВЕД _____

Адреса, телефон м. Севастополь, вул. Л. Павліченко, 2

Одиниця виміру: тыс. руб. без десяткового знаку

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку _____
за міжнародними стандартами фінансової звітності _____
численність працівників 1992 _____

| КОДИ | |
|------|------------|
| | 01 |
| | 03358357 |
| | 8536600000 |
| | 32 |
| | 35.30 |

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 кабяр 2 014р.

Форма №1

Код за ДКУД

1801001

| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|--------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Нематеріальні активи | 1000 | 68 975 | 68 197 |
| первісна вартість | 1001 | 69 865 | 69 083 |
| накопичена амортизація | 1002 | -890 | -886 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 28 523 | 41 284 |
| Основні засоби | 1010 | 343 052 | 300 658 |
| первісна вартість | 1011 | 1 116 273 | 1 066 682 |
| знос | 1012 | -773 221 | -766 024 |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | | |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | | |
| 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 | | |
| Інші необоротні активи | 1090 | | |
| Усього за розділом I | 1095 | 440 550 | 410 139 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 15 119 | 28 467 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | | |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 153 810 | 212 542 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 651 | 31 700 |
| з бюджетом | 1135 | 57 009 | 61 832 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | | |
| Дебіторська заборгованість з внутрішніх розрахунків | 1145 | | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 8 819 | 222 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | | |
| Гроші та їх еквіваленти | 1185 | 102 987 | 10 424 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 257 | 81 |
| Інші оборотні активи | 1190 | | 1 002 |
| Усього за розділом II | 1195 | 338 632 | 346 270 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи аибуття | | | |
| Баланс | 1300 | 779 182 | 756 409 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований капітал | 1400 | 124 766 | 124 766 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 72 110 | 72 110 |
| Додатковий капітал | 1410 | 266 848 | 230 523 |
| Резервний капітал | 1415 | | |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -769 245 | -940 443 |
| Неоплачений капітал | 1425 | () | () |
| Вилучений капітал | 1430 | () | () |
| Усього за розділом I | 1495 | -305 521 | -513 044 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | | |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | | |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | | |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | | |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | | |
| Цільове фінансування | 1525 | 14 716 | 14 716 |
| Усього за розділом II | 1595 | 14 716 | 14 716 |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | | |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | | | |
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | | |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 997 791 | 1 198 712 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 949 | 6 882 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | | |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 6 814 | 14 624 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 17 100 | 234 |
| Поточна кредиторська заборгованість з отриманих авансів | 1635 | 614 | 407 |
| Кредиторська заборгованість з внутрішніх розрахунків | 1645 | 613 | 613 |
| Поточні забезпечення | 1660 | | |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | | |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 46 106 | 33 265 |
| Усього за розділом III | 1695 | 1 069 987 | 1 254 737 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | | |
| Баланс | 1900 | 779 182 | 756 409 |

І.О.директора

Главный бухгалтер



Дорул С.Н.

Шеменова Ю.Л.

Исп.Шеменова Ю.Л.

Підприємство

КП "Севтеплоенерго" СМР
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

01

03358357

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)за ГОД 20 14

Форма №2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 679 446 | 756 050 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (967 477) | (966 237) |
| Валовий: прибуток | 2090 | | |
| збиток | 2095 | (288 031) | (230 187) |
| Інші операційні доходи | 2120 | 143 366 | 39 249 |
| Адміністративні витрати | 2130 | (36 099) | (26 741) |
| Витрати на збут | 2150 | () | () |
| Інші операційні витрати | 2180 | (2 178) | (110 345) |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток | 2190 | | |
| збиток | 2195 | (182 942) | (328 024) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | | |
| Інші фінансові доходи | 2220 | | |
| Інші доходи | 2240 | 26 904 | 21 192 |
| Фінансові витрати | 2250 | (95) | (52) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | () | () |
| Інші витрати | 2270 | (15 065) | (2 009) |
| Фінансовий результат до оподаткування: прибуток | 2290 | | |
| збиток | 2295 | (171 198) | (308 893) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | | |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | | |
| Чистий фінансовий результат: прибуток | 2350 | | |
| збиток | 2355 | (171 198) | (308 893) |

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

