

Додаток 1
до Національного стандарту
бухгалтерського обліку 1 "Звіт про фінансову звітність"

Підприємство **Комунальне підприємство електромереж муніципального осередження м. Києва "КИЇВСЬКЕ СІМ'Я"**

Територія **м. Київ**

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**

Вид економічної діяльності **Розподільча електроенергії**

Середня кількість працівників **407**

Адреса, телефон **вулиця Машинобудівна, буд. 40, Солом'янський р-н, м. Київ, 02680**

Одиниця виміру: тис. грн. без десятичного знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зроблено) позначку "У" у відповідній клітинці:

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДІ		
2020	10	01
03360905		
8038900000		
150		
35.13		

Форма №1 Київ за ДКУД 1801001

А К Т И В		На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
І		3	4
І. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	35 392	35 367
первісна вартість	1001	35 599	35 599
накопичена амортизація	1002	207	232
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Осередні засоби	1010	1 043 808	1 283 665
первісна вартість	1011	1 314 362	1 609 932
знос	1012	268 554	326 267
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	-	-
Довгострокові дебиторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишки коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	323 530	69 698
Усього за розділом І	1095	1 404 730	1 388 730
ІІ. Оборотні активи			
Залишки	1100	13 796	13 121
Виробничі запаси	1101	13 796	13 121
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Довозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебиторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 148	697
Дебиторська заборгованість за розрахунками:			
за наданими авансами	1130	263	9 862
з бюджетом	1135	-	167
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебиторська заборгованість за розрахунками з нарахування доходів	1140	-	-
Дебиторська заборгованість за розрахунками зі внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інші поточні дебиторська заборгованість	1155	46	132
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	7 303	4 436
Готівка	1166	-	-
Рисунки в бізнесі	1167	7 303	4 436
Витрати майбутніх періодів	1170	72	3 454
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резерви збитків або резерви наданих виплат	1182	-	-

резерв незароблених премій	1383	-	-
інших страхових резервів	1384	-	-
інші оборотні активи	1390	309	2 051
Усього за розділом II	1195	20 937	33 920
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	16 035	13 039
Баланс	1300	1 441 702	1 435 689

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (назовий) капітал	1400	5 350	5 350
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	45 829	45 993
Додатковий капітал	1410	217 998	223 808
Емисійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	861	861
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	4 315
Накопичений капітал	1425	(-)	(-)
Видучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	270 038	280 327
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	3 413	2 015
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	259	292
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Іншодовідні дипломи	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	-	-
Прокладний фонд	1540	-	-
Резерв на виплату дивідендів	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	3 672	2 307
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	76 055	7 473
розрахунками з бюджетом	1620	574	902
у тому числі з податку на прибуток	1621	118	81
розрахунками зі страхування	1625	-	579
розрахунками з оплати праці	1630	33	3 183
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	224	288
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	14
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	8 921	6 915
Доходи майбутніх періодів	1665	1 072 061	1 102 830
Відстрочені акційні доходи від перестраховки	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	10 124	30 571
Усього за розділом III	1695	1 167 992	1 153 055
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів незаробленого діяльності вибуття	1800	-	-
Баланс	1900	1 441 702	1 435 689

Керівник

Головний бухгалтер

Круценко Володимир Іванович

Сорокотиня Анна Ярославівна

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

