

Дата (рік, місяць, число)	2016			10	01
за ЄДРПОУ	30083966				
за КОАТУУ	4810136300				
за КОПФГ	230				
за КВЕД	35.11				

Підприємство
Територія
Організаційно-правова форма господарювання
Вид економічної діяльності
Адреса, телефон
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

ПАТ "Миколаївська ТЕЦ"

производство електроенергии на теплостан
54020, м. Миколаїв, вул. Каботажний спуск, 18, (512) 36-20-40

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30 вересня 2016 р.

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001
Середня кількість працівників
Кількість підприємств / ---

486

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	187	141
первісна вартість	1001	978	978
накопичена амортизація	1002	791	837
Незавершені капітальні інвестиції	1005	3 345	2 594
Основні засоби	1010	36 452	34 528
первісна вартість	1011	131 057	131 708
знос	1012	94 605	97 180
Інвестиційна нерухомість	1015		
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016		
знос інвестиційної нерухомості	1017		
Довгострокові біологічні активи	1020		
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021		
накопичена амортизація довгострок. біолог. 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		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	39 984	37 263
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	9 045	7 572
Виробничі запаси	1101	9 045	7 572
Незавершене виробництво	1102		
Готова продукція	1103		
Товари	1104		
Поточні біологічні активи	1110		
Векселі одержані	1120		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	74 676	46 652
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	1 251	2 294
з бюджетом	1135	3 581	
у тому числі з податку на прибуток	1136	3 581	
з нарахованих доходів	1140		
із внутрішніх розрахунків	1145		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	267	169
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	3 321	966
Готівка	1166	1	1
Рахунки в банках	1167	3 320	953
Витрати майбутніх періодів	1170	42	18
Інші оборотні активи	1190		12 207
Усього за розділом II	1195	92 183	69 878
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	132 167	107 141

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	62 513	62 513
Внески до зареєстрованого статутного капіталу	1401		
Капітал у дооцінках	1405		
Додатковий капітал	1410		
<i>Накопичені курсові різниці</i>	1412		
Резервний капітал	1415		15
Нерозподілений прибуток	1420		
Непокритий збиток	14201	24 702	103 059
Неоплачений капітал	1425		
Видучений капітал	1430		
Інші резерви	1435		
Усього за розділом I	1495	37 811	-40 531
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	22	22
Пенсійні зобов'язання	1505		
Довгострокові кредити банків	1510		
Інші довгострокові зобов'язання	1515		
Довгострокові забезпечення	1520		
<i>Довгострокові забезпечення витрат персоналу</i>	1521		
Цільове фінансування	1525		
Усього за розділом II	1595	22	22
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600		
Векселі видані	1605		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
<i>довгостроковими зобов'язаннями</i>	1610		
<i>товари, роботи, послуги</i>	1615	83 499	77 648
<i>розрахунками з бюджетом</i>	1620	2 659	10 832
<i>у тому числі з податку на прибуток</i>	1621		
<i>розрахунками зі страхування</i>	1625	826	1165
<i>розрахунками з оплати праці</i>	1630	1 669	4 864
<i>одержаними авансами</i>	1635	4 348	4 646
<i>розрахунками з учасниками</i>	1640		232
<i>із внутрішніх розрахунків</i>	1645		
Поточні забезпечення	1660		51
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690	1 333	48 212
Усього за розділом III	1695	94 334	147 650
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	132 167	107 141

Керівник

Головний бухгалтер

«МИКОЛАЇВСЬКА
ТЕПЛОЕЛЕКТРО-
ЦЕНТРАЛЬ»
20083966

1. Визначена в порядку статистичного центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики



63
64/164
65
66
37116
67
47
68-6813