

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
29.11.2000 N 302 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 28.10.2003 N 602)

Підприємство КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КІЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

"БРОВАРІТЕЛЛОВОДЕНЕРГІЯ"

Територія КІЇВСЬКА

Орган державного управління

Організаційно-правова форма господарювання

Комунальне підприємство

Вид економічної діяльності Постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря

Однинна одиниця вимірювання: тис.грн.

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2020 рік

Форма №5

Код за ДКУД

1801008

Код	Коли
	2020 12 31

Дата (рік, місяць, число)

за СДРІОУ

13711949

за КОАТУУ

3210600000

за СПОДУ

1009

за КОПФ

150

за КВЕД

35,30

Групи нематеріальних активів	Код розділу	Залишок на початок року		Найдішле за рік	Переоцінка (доопинка +, збільшення -)	Вибуло за рік	Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік	Залишок на кінець року
		перісна	накопичена (перевідхилення)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Права користування природними ресурсами	010	-	-	-	-	-	-	-	12	13
Права користування маєтком	020	311	-	-	-	-	-	-	311	-
Права на комерційні позначення	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на об'єкти промислової власності	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авторське право та суміжні з ним права	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші нематеріальні активи	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	080	580	135	786	-	-	6	6	102	1049
Гульвіл	090	-	-	-	-	-	6	6	102	231
13 рядка 080 графа 14		вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності			(081)	-	-	-	-	-
Вартість оформленіх у заставу нематеріальних активів					(082)	-	-	-	-	-
Вартість створених підприємством нематеріальних активів					(083)	-	-	-	-	-
Вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок аспінтувань					(084)	-	-	-	-	-
Накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності					(085)	-	-	-	-	-

Із рядка 080 графа 5
Із рядка 080 графа 15

Ш. Основні засоби

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
	1	2	3
Капітальне будівництво		2	3
Придбання (виготовлення) основних засобів		280	-
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів		290	8491
Придбання (створення) нематеріальних активів		300	861
Придбання (виробування) довгострокових буологічних активів		310	705
Інші		320	-
Разом		340	10057
			6987

Із рядка 340 графа 3 – капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість фінансови витрати, включені до капітальних інвестицій

IV. Фінансові інвестиції

(341)
(342)

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
	1	2	3	4
A. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі:				5
асоційовані підприємства		350	-	-
дочірні підприємства		360	-	-
спільну діяльність		370	-	-
B. Інші Фінансові інвестиції:				
частки і пая у статутному капіталі інших підприємств		380	-	-
акції		390	-	-
облігації		400	-	-
інші		410	-	-
Разом (розд.А + розд.Б)		420	-	-

З рядка 1035 гр 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан)

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю	(421)	-
за справедливого варістю	(422)	-
за амортизованого собівартістю	(423)	-
Поточні фінансові інвестиції відображені:		
за собівартістю	(424)	-
за справедливого варістю	(425)	-
за амортизованою собівартістю	(426)	-

З рядка 1160 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан)

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
A. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	-	-
Операційна курсова різниця	450	-	-
Реалізація інших оборотних активів	460	188	152
Пірафі, пени, неустойки	470	-	12827
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	-	-
Інші операційні доходи і витрати	490	27570	2203
У тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	46
непродуктивні витрати і втрати	492	X	-
Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвесторами:			
асоційовані підприємства	500	-	-
дочірні підприємства	510	-	-
спільну діяльність	520	-	-
В. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530	-	X
Проленти	540	X	1917
Фінансова оренда активів	550	-	-
Інші фінансові доходи і витрати	560	-	-
Г. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570	-	-
Доходи від об'єднання підприємств	580	-	-
Результат отримки корисності	590	-	-
Неопераційна курсова різниця	600	-	-
Безплатно одержані активи	610	246	X
Списання необоротних активів	620	X	570
Інші доходи і витрати	630	-	28
Товарообмінні (бартерні) операції з продуктою (товарами, роботами, послугами)	(631)	-	
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами	(632)	-	%
Із рядків 540-560 гр. 4 фінансові витрати, уклочені до собівартості активів	(633)	-	

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Готівка	640	1
Починний рахунок у банку	650	2825
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	-
Грошові кошти в дорозі	670	-
Еквіваленти грошових коштів	680	-
Разом	690	2826

З рядка 1090 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) Грошові кошти використання яких обмежено

(691)

VII. Забезпечення і резерви

1	2	3	Збільшення за звіт. рік		Використано у звільному році	Сторновано невикорис- тану суму у звільному році	Сума оцікува- ного відшкоду- вання виграт іншою стороною, що врахована при оцінці за- безпечення	Залишок на кінець року
			4	5				
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	5150	10669	-	9121	-	-	6698
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію зобов'язань щодо обсягливих контрактів	740	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обсягливих контрактів	750	-	-	-	-	-	-	-
Резерв сумнівних боргів	775	1899	46	-	-	91	-	1854
Разом	780	7049	10715	-	9121	91	-	8552

VIII.Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вар-тість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації *	у лініка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали		800	13470	-
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	-	-	-
Паливо	820	142	-	-
Тара і гарні матеріали	830	2	-	-
Будівельні матеріали	840	-	-	-
Запасні частини	850	1405	-	-
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	-	-	-
Поточні біологічні активи	870	-	-	-
Малопінні та пивідкознупуваті предмети	880	172	-	-
Незавершене виробництво	890	-	-	-
Готова продукція	900	-	-	-
Товари	910	-	-	-
Разом	920	15191	-	-

Із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

- відображені за чистою вартістю реалізації (921) -
- переданих у переробку (922) -
- одформлених в заставу (923) -
- переданих на комісію (924) -
- Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) -
- з рядка 1200 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) запаси, призначенні для продажу (926) -

* визначається за п. 28 Порядку (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	У т.ч. за строками погодження		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	116994	64883	23187	28924
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	741	405	316	20
			(951)	-	
			(952)	-	

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості із рядків 940 і 950 графа 3 з заборгованості з пов'язаними сторонами

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат	960	-
Визнано заборгованістю виплив осіб у звітному році	970	-
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення по долі винуватів, за якими на кінець року не прийнято (позасалансовий рахунок 072)	980	-

XI. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Долгі за будівельними контрактами за звітний рік	1110	-
Заборгованість на кінець звітного року:		
Баланс замовників	1120	-
Баланс замовникам	1130	-
Завантажений отриманих	1140	-
Сума затриманих контрактів на кінець року	1150	-
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	-

XII. Пологок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Пологок на прибуток	1210	-
Відстрочені податкові активи: на початок звітного року	1220	-
на кінець звітного року	1225	-
Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року	1230	-
на кінець звітного року	1235	-
Вказано до Звіту про фінансові результати - усього	1240	-
поточний податок на прибуток	1241	-
змінення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	-
Відображене у складі власного капіталу - усього	1250	-
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1251	-
змінення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	-

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	7910
Використано за рік - усього	1310	7379
в тому числі на:		
бульвінгство об'єктів	1311	-
приобрання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	5813
з них машини та обладнання	1313	2061
приобрання (створення) немaterіальних активів	1314	705
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	-
приобраних (виготовлених) інших необоротних матеріальних активів	1316	861
	1317	-

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Обліковуються за первісною варією										Обліковуються за справедливою варією						
	Кол- ряд- ка	залишок на початок року	надійшло за рік	нарахо- вано			виходи від змен- шення	залишок на кінець року	залишок на початок року	надійшло за рік	зміни вартості за рік	вибуло на кінець року	залишок на кінець року				
				первісна варість	накопи- чена амор- тизація	первісна варість	накопи- чена амор- тизація										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Довгострокові біологічні активи – усього																	
В тому числі:																	
робота худоби	1410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продуктивна худоба	1411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
багаторічні насадження	1412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші довгострокові біологічні активи	1413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші довгострокові біологічні активи	1414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші довгострокові біологічні активи	1415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні біологічні активи – усього																	
в тому числі:																	
тварин на вирощуванні та відгодівлі	1420	-	x	-	x	x	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1421	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-
інші поточні біологічні активи	1422	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	-	-	-
Разом	1430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Із рядка 1430 графа 5 і графа 14 варість біологічних активів, приєданих за рахунок пільового фінансування (1431) -

Із рядка 1430 графа 6 і графа 16 заліпкова варість довгострокових біологічних активів, первісна варість (1432) -

Поточних біологічних активів і справедлива варість біологічних активів,

утрачених учасником наявничайших полій

Із рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова варість біологічних активів, що до яких існують передбачені законодавством обмеження права власності

(1433) -

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та долаткових біологічних активів

Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати, по-ввязані з біологічними перетвореннями	Результат виділення первісного визнання		Улінка	Виручка виділення реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) виділення первісного визнання та реалізації	
				4	5				9	10
Продукція та додаткові біологічні активи										
рослинництва - усного	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
у тому числі:										
зернові і зернобобові										
3 них:										
пшениця										
соя	1510	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
соямінник										
ріпак										
пукрові буряки (фабричні)										
картопля	1511	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
піюї (сернияткові, кісточкові)	1512	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
інша продукція рослинництва	1513	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
додаткові біологічні активи рослинницва	1514	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
тваринництва - усного	1515	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
прістіг живої маси - усного	1516	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
3 нього:										
великої Рогатої худоби	1517	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
свиней	1518	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
молока	1519	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
вовна	1520	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
яйця										
інша продукція тваринницта										
додаткові біологічні активи тваринницта	1531	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
процукерова рибництва	1532	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
молоко	1533	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
вовна	1534	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
яйця	1535	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-

ЕП Голубівський
Григорій
Павлович

ЕП Дуб Наталія
Володимирівна

Голубівський Григорій Павлович

Дуб Наталія Володимирівна

