

Річна фінансова звітність за 2011 рік

			КОДИ
			Дата(рік, місяць, число) 31.12.2011
Підприємство	Відкрите акціонерне товариство "Київське будівельне управління теплових мереж"	за ЄДРПОУ	00120158
Територія		за КОАТУУ	8036100000
Організаційно-правова форма господарювання	ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО	за КОПФГ	
Орган державного управління		за КОДУ	0
Вид економічної діяльності	Здавання в оренду власного нерухомого майна	за КВЕД	70.20.0
Одиниця виміру	тис.грн.	Контрольна сума	
Адреса	01013 м. Київ вул. Промислова, буд.4/7		
Середня кількість працівників	1		

Складено (зробити позначку V у відповідній клітинці) за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс на 31.12.2011

Форма № 1-м

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершене будівництво	020	51.7	51.7
Основні засоби:			
- залишкова вартість	030	11324.0	11172.0
- первісна вартість	031	14951.1	15088.9
- знос	032	(3627.1)	(3916.9)
Довгострокові біологічні активи:			
- справедлива (залишкова) вартість	035	0.0	0.0
- первісна вартість	036	0.0	0.0
- накопичена амортизація	037	(0.0)	(0.0)
Довгострокові фінансові інвестиції	040	0.0	0.0
Інші необоротні активи	070	19.0	0.0
Усього за розділом I	080	11394.7	11223.7
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	14.0	19.5
Поточні біологічні активи	110	0.0	0.0
Готова продукція	130	0.0	0.0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
- чиста реалізаційна вартість	160	1285.0	1840.9
- первісна вартість	161	1285.0	1840.9
- резерв сумнівних боргів	162	(0.0)	(0.0)

Дебіторська заборгованість з бюджетом	170	20.4	15.2
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	98.4	121.1
Поточні фінансові інвестиції	220	0.0	0.0
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
- в національній валюті	230	184.3	78.1
- у тому числі в касі	231	0.0	0.0
- в іноземній валюті	240	0.0	0.0
Інші оборотні активи	250	0.5	6.4
Усього за розділом II	260	1602.6	2081.2
III. Витрати майбутніх періодів	270	0.0	0.0
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	0.0	0.0
Баланс	280	12997.3	13304.9
Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	3494.8	3494.8
Додатковий вкладений капітал	320	6323.2	6323.2
Резервний капітал	340	41.8	41.8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	-5749.0	-5511.3
Неоплачений капітал	360	(0.0)	(0.0)
Усього за розділом I	380	4110.8	4348.5
II. Забезпечення наступних виплат та платежів	430	0.0	0.0
III. Довгострокові зобов'язання	480	8708.7	8708.7
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	0.0	0.0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0.0	0.0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	22.6	87.8
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
- з бюджетом	550	88.0	111.5
- зі страхування	570	18.4	9.9
- з оплати праці	580	37.9	22.8
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0.0	0.0
Інші поточні зобов'язання	610	10.9	15.7
Усього за розділом IV	620	177.8	247.7
V. Доходи майбутніх періодів	630	0.0	0.0
Баланс	640	12997.3	13304.9

Примітки

д/н

Керівник

Петров Сергій Вікторович

Головний бухгалтер

Ткаченко Володимир

Звіт про фінансові результати за 2011 рік

Форма № 2-м

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	1243.1	2316.9
Непрямі податки та інші вирахування з доходу	020	(207.2)	(386.2)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)	030	1035.9	1930.7
Інші операційні доходи	040	1994.8	1395.1
Інші доходи	050	0.2	0.3
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)	070	3030.9	3326.1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	080	1749.6	2145.9
Інші операційні витрати	090	(947.2)	(1107.4)
у тому числі:	091	636.2	636.2
	092	(88.9)	(88.9)
Інші витрати	100	(0.0)	(0.0)
Разом витрати (080 + 090 + 100)	120	(2696.8)	(3253.3)
Фінансовий результат до оподаткування (070 -120)	130	334.1	72.8
Податок на прибуток	140	(96.5)	(19.7)
Чистий прибуток (збиток) (130 -140)	150	237.6	53.1
Забезпечення матеріального заохочення	160	(0.0)	(0.0)
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів	201	(0.0)	(0.0)
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів	202	0.0	0.0

Примітки

д/н

Керівник

Петров Сергій Вікторович

Головний бухгалтер

Ткаченко Володимир Олексійович