

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ  
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА**

|                                                         |                                                                                |                          |            |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
|                                                         |                                                                                | Дата(рік, місяць, число) | КОДИ       |
| Підприємство                                            | Відкрите акціонерне товариство "Київське будівельне управління теплових мереж" | за ЄДРПОУ                | 00120158   |
| Територія                                               | м. Київ                                                                        | за КОАТУУ                | 8036100000 |
| Організаційно-правова форма господарювання              | Відкрите акціонерне товариство                                                 | за КОПФГ                 | 231        |
| Орган державного управління                             | не визначено                                                                   | за КОДУ                  | 0          |
| Вид економічної діяльності                              | НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА      | за КВЕД                  | 68.20      |
| Середня кількість працівників                           | 1                                                                              |                          |            |
| Одиниця виміру: тис.грн.                                |                                                                                |                          |            |
| Адреса                                                  | 01013 м. Київ Голосіївський район м. Київ вул. Промислова, буд.4/7             |                          |            |
| Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): |                                                                                |                          |            |
| за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)     | <input checked="" type="checkbox"/>                                            |                          |            |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності        | <input type="checkbox"/>                                                       |                          |            |

**Форма № 1-м**

**Баланс на 31.12.2012 р.**

| Актив                                                  | Код рядка  | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1                                                      | 2          | 3                           | 4                          |
| <b>I. Необоротні активи</b>                            |            |                             |                            |
| Незавершене будівництво                                | 020        | 51.7                        | 51.7                       |
| Основні засоби:                                        |            |                             |                            |
| - залишкова вартість                                   | 030        | 11158.8                     | 10881.3                    |
| - первісна вартість                                    | 031        | 15075.4                     | 15098.2                    |
| - знос                                                 | 032        | ( 3916.6 )                  | ( 4216.9 )                 |
| Довгострокові біологічні активи:                       |            |                             |                            |
| - справедлива (залишкова) вартість                     | 035        | 0                           | 0                          |
| - первісна вартість                                    | 036        | 0                           | 0                          |
| - накопичена амортизація                               | 037        | ( 0 )                       | ( 0 )                      |
| Довгострокові фінансові інвестиції                     | 040        | 0                           | 0                          |
| Інші необоротні активи                                 | 070        | 0                           | 0                          |
| <b>Усього за розділом I</b>                            | <b>080</b> | 11210.5                     | 10933                      |
| <b>II. Оборотні активи</b>                             |            |                             |                            |
| Виробничі запаси                                       | 100        | 19.5                        | 24.6                       |
| Поточні біологічні активи                              | 110        | 0                           | 0                          |
| Готова продукція                                       | 130        | 0                           | 0                          |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |            |                             |                            |
| - чиста реалізаційна вартість                          | 160        | 1841.6                      | 1349.1                     |
| - первісна вартість                                    | 161        | 1841.6                      | 1349.1                     |
| - резерв сумнівних боргів                              | 162        | ( 0 )                       | ( 0 )                      |
| Дебіторська заборгованість з бюджетом                  | 170        | 15.1                        | 35.3                       |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                | 210        | 118.4                       | 204.3                      |
| Поточні фінансові інвестиції                           | 220        | 0                           | 397.1                      |
| Грошові кошти та їх еквіваленти:                       |            |                             |                            |
| - в національній валюті                                | 230        | 78.1                        | 75.2                       |

|                                                                                              |                  |                                    |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| - у тому числі в касі                                                                        | 231              | 0                                  | 0                                 |
| - в іноземній валюті                                                                         | 240              | 0                                  | 0                                 |
| Інші оборотні активи                                                                         | 250              | 0.5                                | 6.5                               |
| <b>Усього за розділом II</b>                                                                 | <b>260</b>       | 2073.2                             | 2092.1                            |
| <b>III. Витрати майбутніх періодів</b>                                                       | <b>270</b>       | 0                                  | 0                                 |
| <b>IV. Необоротні активи та групи вибуття</b>                                                | <b>275</b>       | 0                                  | 0                                 |
| <b>Баланс</b>                                                                                | <b>280</b>       | 13283.7                            | 13025.1                           |
| <b>Пасив</b>                                                                                 | <b>Код рядка</b> | <b>На початок звітного періоду</b> | <b>На кінець звітного періоду</b> |
| <b>1</b>                                                                                     | <b>2</b>         | <b>3</b>                           | <b>4</b>                          |
| <b>I. Власний капітал</b>                                                                    |                  |                                    |                                   |
| Статутний капітал                                                                            | 300              | 3494.8                             | 3494.8                            |
| Додатковий вкладений капітал                                                                 | 320              | 6323.2                             | 6323.2                            |
| Резервний капітал                                                                            | 340              | 41.7                               | 41.7                              |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                                                  | 350              | -5511.3                            | -6099.5                           |
| Неоплачений капітал                                                                          | 360              | ( 0 )                              | ( 0 )                             |
| <b>Усього за розділом I</b>                                                                  | <b>380</b>       | 4348.4                             | 3760.2                            |
| <b>II. Забезпечення наступних виплат та платежів</b>                                         | <b>430</b>       | 0                                  | 0                                 |
| <b>III. Довгострокові зобов'язання</b>                                                       | <b>480</b>       | 8708.700000000001                  | 8708.700000000001                 |
| <b>IV. Поточні зобов'язання</b>                                                              |                  |                                    |                                   |
| Короткострокові кредити банків                                                               | 500              | 0                                  | 0                                 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями                                     | 510              | 0                                  | 0                                 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги                                       | 530              | 82.3                               | 480.4                             |
| Поточні зобов'язання за розрахунками:                                                        |                  |                                    |                                   |
| - з бюджетом                                                                                 | 550              | 107.2                              | 62.5                              |
| - зі страхування                                                                             | 570              | 6.1                                | 0                                 |
| - з оплати праці                                                                             | 580              | 23.6                               | 0.5                               |
| Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605              | 0                                  | 0                                 |
| Інші поточні зобов'язання                                                                    | 610              | 7.4                                | 12.8                              |
| <b>Усього за розділом IV</b>                                                                 | <b>620</b>       | 226.6                              | 556.2                             |
| <b>V. Доходи майбутніх періодів</b>                                                          | <b>630</b>       | 0                                  | 0                                 |
| <b>Баланс</b>                                                                                | <b>640</b>       | 13283.7                            | 13025.1                           |

Примітки

д/н

Керівник

Петров Сергій Вікторович

Головний бухгалтер

Ткаченко Володимир

**2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**  
за 31.12.2012 р.

| Стаття                                                                                                                                           | Код рядка  | За звітний період | за аналогічний період<br>попереднього року |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|--------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                | 2          | 3                 | 4                                          |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                                                                                | 010        | 1378.3            | 1243.1                                     |
| Непрямі податки та інші вирахування з доходу                                                                                                     | 020        | ( 229.7 )         | ( 207.2 )                                  |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)                                                               | 030        | 1148.6            | 1035.9                                     |
| Інші операційні доходи                                                                                                                           | 040        | 1353.1            | 1994.8                                     |
| Інші доходи                                                                                                                                      | 050        | 0.3               | 0.2                                        |
| <b>Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)</b>                                                                                                      | <b>070</b> | 2502              | 3030.9                                     |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)                                                                                     | 080        | ( 1889.6 )        | ( 1749.6 )                                 |
| Інші операційні витрати                                                                                                                          | 090        | ( 1199.8 )        | ( 947.2 )                                  |
| у тому числі:                                                                                                                                    | 091        | 636.2             | 636.2                                      |
|                                                                                                                                                  | 092        | ( 0 )             | ( 88.9 )                                   |
| Інші витрати                                                                                                                                     | 100        | ( 0 )             | ( 0 )                                      |
| Разом витрати (080 + 090 + 100)                                                                                                                  | 120        | ( 3089.4 )        | ( 2696.8 )                                 |
| Фінансовий результат до оподаткування (070 -120)                                                                                                 | 130        | -587.4            | 334.1                                      |
| Податок на прибуток                                                                                                                              | 140        | ( 0 )             | ( 96.5 )                                   |
| Чистий прибуток (збиток) (130 -140)                                                                                                              | 150        | -587.4            | 237.6                                      |
| Забезпечення матеріального заохочення                                                                                                            | 160        | 0                 | 0                                          |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів     | 201        | 0                 | 0                                          |
| Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів | 202        | 0                 | 0                                          |

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| <b>Примітки</b>           | д/н                      |
| <b>Керівник</b>           | Петров Сергій Вікторович |
| <b>Головний бухгалтер</b> | Ткаченко Володимир       |