Додаток 20

до Порядку (правил) організації та ведення обліку за ліцензованими видами діяльності суб'єктами господарювання у сфері теплопостачання

**Інформація про фінансовий стан (баланс) за видами діяльності ліцензіата за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **На початок/кінець року** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Стаття** | | **Код рядка** |  | **Ліцензовані види діяльності у сфері теплопостачання, у т. ч.:** | | | | | | | **Неліцензовані види діяльності у сфері теплопостачання, у т. ч.:** | | **Інші види господар ської діяльності** | **Нерозподілені статті** | | **Усього** |
| виробництво теплової енергії ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ та установками з використанням альтернатив них джерел енергії | Виробницт во теплової енергії котельнями | виробництво теплової енергії за допомогою САТ | транспортування теплової енергії [магістральними і місцевими (розподіль чими) тепловими мережами](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0308874-17#n425) | ЦТП | ІТП | постачання теплової енергії | постачання теплової енергії за допомогою САТ | послуга з постачання теплової енергії | послуга з постачання гарячої води |  |  |  | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 |
| **Актив** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **1. Необоротні активи** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Нематеріальні активи | | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Первісна вартість | | 1001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Накопичена амортизація | | 1002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Незавершені капітальні інвестиції | | 1005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |

Продовження додатка 20

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основні засоби | 1010 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Первісна вартість | 1011 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Знос | 1012 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші фінансові інвестиції | 1035 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відстрочені податкові активи | 1045 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші необоротні активи | 1090 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього за**  **розділом 1** | **1095** |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. Оборотні активи** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Запаси | 1100 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виробничі запаси | 1101 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Незавершене виробництво | 1102 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продовження додатка 20

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Готова продукція | 1103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Товари | 1104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поточні біологічні активи | 1110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Одержані векселі | 1120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:  за виданими авансами | 1130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| з бюджетом | 1135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів | 1140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продовження додатка 20

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків | 1145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші оборотні активи | 1190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього за**  **розділом 2** | **1195** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття** | **1200** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Баланс** | **1300** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Пасив** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1. Власний капітал** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продовження додатка 20

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітал у дооцінках | 1405 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| Додатковий капітал | 1410 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| Резервний капітал | 1415 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| Неоплачений капітал | 1425 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| Вилучений капітал | 1430 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **Усього за**  **розділом 1** | **1495** |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **2. Довгострокові зобов'язання і забезпечення** |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| Довгострокові кредити банків | 1510 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |

Продовження додатка 20

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Довгострокові забезпечення | 1520 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| Цільове фінансування | 1525 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| у т. ч. благодійна допомога | 1526 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| субвенції, дотації | 1527 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **Усього за**  **розділом 2** | **1595** |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **3. Поточні зобов'язання і забезпечення** |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| Видані векселі | 1605 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| Поточна кредиторська заборгованість за: |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |

Продовження додатка 20

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| товари, роботи, послуги | 1615 |  |  | |  |  |  | | |  | |  |  |  | | |  |  |  |
| розрахунками з бюджетом | 1620 |  |  | |  |  |  | |  | | |  |  | | |  |  |  |  |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 |  |  | |  |  |  | |  | | |  |  | | |  |  |  |  |
| розрахунками зі страхування | 1625 |  |  | |  |  |  | |  | | |  |  | | |  |  |  |  |
| розрахунками з оплати праці | 1630 |  |  | |  |  |  | |  | | |  |  | | |  |  |  |  |
| одержаними авансами | 1635 |  |  | |  |  |  | |  | | |  |  | | |  |  |  |  |
| розрахунками з учасниками | 1640 |  |  | |  |  |  | |  | | |  |  | | |  |  |  |  |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 |  |  | |  |  |  | |  | | |  |  | | |  |  |  |  |
| Поточні забезпечення | 1660 |  |  | |  |  |  | |  | | |  |  | | |  |  |  |  |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 |  |  | |  |  |  | |  | | |  |  | | |  |  |  |  |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 |  |  | |  |  |  | |  | | |  |  | | |  |  |  |  |
| у т. ч. отримані аванси | 1691 |  |  | |  |  |  | |  | | |  |  | | |  |  |  |  |
| **Усього за**  **розділом 3** | **1695** |  | |  |  |  | |  | | |  |  |  | |  | |  |  |  |

Продовження додатка 20

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття** | **1700** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Баланс** | **1800** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |