

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕПЛОЕНЕРГО" М. ГОРІШНІ ПЛАВНІ"

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРРНО

КОДИ

13940851
UA53020030010087471
150
35.30

Територія

ПОЛТАВСЬКА

за КАТОТГГ¹

Організаційно-правова форма господарювання

Комунальне підприємство

за КОПФГ

Вид економічної діяльності

Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря

за КВЕД

Середня кількість працівників

2

159

Адреса, телефон

вулиця МОЛОДІЖНА, буд. 8, м. ГОРІШНІ ПЛАВНІ, ПОЛТАВСЬКА обл., 39800

0675044989

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на

31 грудня 2022

р.

Форма №1 Код за ДКУД

1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	410	382
первісна вартість	1001	734	765
накопичена амортизація	1002	324	383
Незавершені капітальні інвестиції	1005	111	102
Основні засоби	1010	181 669	179 468
первісна вартість	1011	269 723	276 238
знос	1012	88 054	96 770
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
накопичена амортизація довгострокових біологічних 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	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	182 190	179 952
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	2 872	4 147
виробничі запаси	1101	2 872	4 147
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	94 854	121 997
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	3 519	5 231
з бюджетом	1135	14 202	6 913
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	3 016
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахований доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	43	15
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	42 635	38 618
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	42 635	38 618
Витрати майбутніх періодів	1170	12	21
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-

резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	7 707	7 487
Усього за розділом II	1195	165 844	184 429
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	348 034	364 381

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	127 115	127 267
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	152
Капітал у дооцінках	1405	10 151	9 830
Додатковий капітал	1410	102	86
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	37 779	65 991
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	175 147	203 174
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	264	275
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	68 096	66 714
Інші довгострокові зобов'язання	1515	707	826
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	69 067	67 815
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	15 132	19 061
товари, роботи, послуги	1615	56 514	49 060
розрахунками з бюджетом	1620	10 721	421
у тому числі з податку на прибуток	1621	10 128	-
розрахунками зі страхування	1625	446	93
розрахунками з оплати праці	1630	2 398	730
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	1 665	2 502
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	1 314	1 675
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	15 630	19 850
Усього за розділом III	1695	103 820	93 392
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	348 034	364 381

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП Сніжко
Павло
Іванович
Наливайко
Тамара
Семенівна

Сніжко Павло Іванович

Наливайко Тамара Семенівна

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

² Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.