

Підприємство

**КОМУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕПЛОЕНЕРГО" М. ГОРІШНІ ПЛАВНІ"**

Дата (рік, місяць, число)  
за €

КОДИ
UA53020030010087471
150
35.30

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**  
2023.09.30

Територія ПОЛТАВСЬКА

за КАТОТТГ<sup>1</sup>

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство

за КОПФГ

Вид економічної діяльності Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря

за КВЕД

Середня кількість працівників<sup>2</sup> 157

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 **30 вересня 2023** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	382	330
первісна вартість	1001	765	765
накопичена амортизація	1002	383	435
Незавершені капітальні інвестиції	1005	102	30 000
Основні засоби	1010	179 468	180 061
первісна вартість	1011	276 238	283 667
знос	1012	96 770	103 606
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	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>179 952</b>	<b>210 391</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	4 147	6 927
виробничі запаси	1101	4 147	6 927
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховання	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	121 997	108 047
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	5 231	3 006
з бюджетом	1135	6 913	7 377
у тому числі з податку на прибуток	1136	2 090	331
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	15	6
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	38 618	31 519
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	38 618	31 519
Витрати майбутніх періодів	1170	21	11
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	7 487	2 275
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>184 429</b>	<b>159 168</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>364 381</b>	<b>369 559</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	127 267	150 304
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	152	23 037
Капітал у дооцінках	1405	9 830	9 830
Додатковий капітал	1410	86	636
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	65 991	80 800
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>203 174</b>	<b>241 570</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	275	275
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	66 714	78 020
Інші довгострокові зобов'язання	1515	826	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	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>67 815</b>	<b>79 121</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	19 061	9 434
товари, роботи, послуги	1615	49 060	15 893
розрахунками з бюджетом	1620	421	343
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	93	287
розрахунками з оплати праці	1630	730	1 140
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	2 502	2 167
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	1 675	1 804
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	19 850	17 800
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>93 392</b>	<b>48 868</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>364 381</b>	<b>369 559</b>

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП Сніжко  
Павло  
Іванович  
Наливайко  
Тамара  
Семенівна

Сніжко Павло Іванович

Наливайко Тамара Семенівна

<sup>1</sup> Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

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

