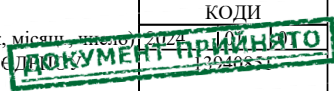


Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕПЛОЕНЕРГО" М. ГОРІШНІ ПЛАВНІ"

Дата (рік, місяць, число) за €



КОДИ
UA53020030010087471
150
35.30

Територія ПОЛТАВСЬКА

за КАТОТТГ ¹

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство

за КОПФГ

Вид економічної діяльності Постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря

за КВЕД

Середня кількість працівників ² 150

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 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
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	382	332
первісна вартість	1001	765	784
накопичена амортизація	1002	383	452
Незавершені капітальні інвестиції	1005	102	49 834
Основні засоби	1010	179 468	193 140
первісна вартість	1011	276 238	299 050
знос	1012	96 770	105 910
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	179 952	243 306
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	4 147	5 282
виробничі запаси	1101	4 147	5 282
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	140 681
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	5 231	7 173
з бюджетом	1135	6 913	11 198
у тому числі з податку на прибуток	1136	2 090	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	15	11
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	38 618	58 667
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	38 618	58 667
Витрати майбутніх періодів	1170	21	9
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	6 139
Усього за розділом II	1195	184 429	229 160
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	364 381	472 466

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	127 267	180 435
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	152	13 835
Капітал у дооцінках	1405	9 830	9 510
Додатковий капітал	1410	86	619
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	65 991	84 209
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	203 174	274 773
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	275	276
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	66 714	66 894
Інші довгострокові зобов'язання	1515	826	966
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	67 815	68 136
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	19 061	26 757
товари, роботи, послуги	1615	49 060	43 568
розрахунками з бюджетом	1620	421	1 007
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	355
розрахунками зі страхування	1625	93	228
розрахунками з оплати праці	1630	730	1 117
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	2 502	1 709
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	1 849
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	19 850	53 322
Усього за розділом III	1695	93 392	129 557
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	364 381	472 466

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП Сніжко Павло
Іванович

ЕП 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.

