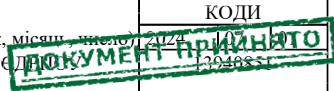


Підприємство

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 кондиційованого повітря

за КВЕД

Середня кількість працівників ² 156

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
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 червня 2024** 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	332	301
первісна вартість	1001	784	788
накопичена амортизація	1002	452	487
Незавершені капітальні інвестиції	1005	49 834	37 068
Основні засоби	1010	193 140	204 805
первісна вартість	1011	299 050	316 271
знос	1012	105 910	111 466
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	-	-
Заборгованість за внесками до статутного капіталу інших підприємств	1036	-	-
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	243 306	242 174
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	5 282	9 052
виробничі запаси	1101	5 282	9 052
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	140 681	126 406
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	7 173	3 891
з бюджетом	1135	11 198	2 809
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	483
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	11	39
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	58 667	69 299
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	58 667	69 299
Витрати майбутніх періодів	1170	9	27
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	6 139	1 730
Усього за розділом II	1195	229 160	213 253
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	472 466	455 427

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	166 600	180 435
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	13 835	-
Капітал у дооцінках	1405	9 510	9 510
Додатковий капітал	1410	619	1 614
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	84 209	115 142
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	274 773	306 701
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	276	276
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	66 894	68 711
Інші довгострокові зобов'язання	1515	966	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	68 136	69 953
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	26 757	13 742
товари, роботи, послуги	1615	43 568	13 915
розрахунками з бюджетом	1620	1 007	301
у тому числі з податку на прибуток	1621	355	-
розрахунками зі страхування	1625	228	226
розрахунками з оплати праці	1630	1 117	958
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	1 709	1 770
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	1 849	1 937
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	53 322	45 924
Усього за розділом III	1695	129 557	78 773
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	472 466	455 427

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП Данюк
Сергій
Іванович
Наливайко
Тамара
Семенівна

Данюк Сергій 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.

