

Підприємство **Комунальне підприємство "Теплоенерго" Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області** Дата (рік, місяць, число) **2022/07/27**

Територія **ПОЛТАВСЬКА** за КАТОТТГ ¹ **UA53020110010228624**

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОПФГ **150**

Вид економічної діяльності **Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря** за КВЕД **35.30**

Середня кількість працівників ² **399**

Адреса, телефон **вулиця Софіївська, буд. 68, м. КРЕМЕНЧУК, ПОЛТАВСЬКА обл., 39617** **758723**

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 червня 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	4 008	4 006
первісна вартість	1001	4 093	4 093
накопичена амортизація	1002	85	87
Незавершені капітальні інвестиції	1005	5 735	16 139
Основні засоби	1010	84 324	79 620
первісна вартість	1011	235 077	233 701
знос	1012	150 753	154 081
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	152	152
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	94 219	99 917
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	7 799	16 817
виробничі запаси	1101	7 799	16 797
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	20
товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	107 928	90 836
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	6 285	35 387
у тому числі з податку на прибуток	1136	468	1 020
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахований доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	19 577	32 597
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 956	11 192
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	2 956	11 192
Витрати майбутніх періодів	1170	112	96
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	16 149	12 285
Усього за розділом II	1195	160 806	199 210
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	255 025	299 127

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	128 884	150 179
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	28 196	18 994
Капітал у дооцінках	1405	17 937	17 937
Додатковий капітал	1410	2 174	1 461
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(154 337)	(148 411)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	(5 342)	21 166
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	17 673	17 673
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	32 899
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	17 673	50 572
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	59 062	63 042
розрахунками з бюджетом	1620	49	515
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	13	548
розрахунками з оплати праці	1630	51	2 281
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	1 373	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	3 428	3 545
Доходи майбутніх періодів	1665	4 223	5 723
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	174 495	151 735
Усього за розділом III	1695	242 694	227 389
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	255 025	299 127

Керівник

Головний бухгалтер



ЕП РАДЧЕНКО
РУСЛАН
ІВАНОВИЧ

ЕП Солдатенко
РАЙСА ПЕТРОВНА

Радченко Руслан Іванович

Солдатенко Райса Петрівна

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.