

Підприємство

Комунальне підприємство "Теплоенерго" Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДР

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
11.2023

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

420

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

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	17 902	17 899
первісна вартість	1001	17 992	17 992
накопичена амортизація	1002	90	93
Незавершені капітальні інвестиції	1005	47 042	150 130
Основні засоби	1010	114 842	428 118
первісна вартість	1011	275 066	608 428
знос	1012	160 224	180 310
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	98	44
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	179 884	596 191
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	25 024	28 978
виробничі запаси	1101	25 002	28 952
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	22	26
товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	110 937	179 072
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	-	18 364
з бюджетом	1135	61 337	61 250
у тому числі з податку на прибуток	1136	1 020	1 608
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	35 974	3 709
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	17 375	29 974
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	17 375	29 974
Витрати майбутніх періодів	1170	55	654
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	13 088	18 949
Усього за розділом II	1195	263 790	340 950
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	443 674	937 141

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	227 245	422 766
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	16 990	18 448
Додатковий капітал	1410	17 459	59 775
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(148 903)	(153 592)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(81 184)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	112 791	266 213
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	13 859	9 056
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	52 120	44 747
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	65 979	53 803
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	4 004
товари, роботи, послуги	1615	64 753	65 548
розрахунками з бюджетом	1620	137	1 019
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	1 094
розрахунками з оплати праці	1630	108	3 456
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	2 166
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	4 696	5 655
Доходи майбутніх періодів	1665	5 723	271 988
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	189 487	262 195
Усього за розділом III	1695	264 904	617 125
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	443 674	937 141

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП РАДЧЕНКО
РУСЛАН
ІВАНОВИЧ

ЕП Солдатенко
РАЙСА ПЕТРІВНА

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.