

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

Територія **ПОЛТАВСЬКА**

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**

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

Середня кількість працівників **2 437**

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

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

Дата (рік, місяць, число) за складання
11.2024

КОДИ
UA53020110010228624
150
35.30

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30 вересня 2024 р.

V

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	17 899	20 544
первісна вартість	1001	17 992	20 638
накопичена амортизація	1002	93	94
Незавершені капітальні інвестиції	1005	150 130	194 320
Основні засоби	1010	428 118	440 514
первісна вартість	1011	608 428	647 593
знос	1012	180 310	207 079
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	44	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	596 191	655 422
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	28 978	48 968
виробничі запаси	1101	28 952	48 940
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	26	28
товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	179 072	169 870
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	18 364	6 726
з бюджетом	1135	61 250	73 983
у тому числі з податку на прибуток	1136	1 608	2 521
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахований доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	3 709	4 040
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	29 974	37 231
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	29 974	37 231
Витрати майбутніх періодів	1170	654	7 687
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	18 949	5 047
Усього за розділом II	1195	340 950	353 552
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	937 141	1 008 974

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	422 766	471 872
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	2 018
Капітал у дооцінках	1405	18 448	17 006
Додатковий капітал	1410	59 775	17 771
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(153 592)	(158 160)
Неоплачений капітал	1425	(81 184)	(47 248)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	266 213	303 259
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	9 056	9 443
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	44 747	57 122
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	53 803	66 565
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	4 004	924
товари, роботи, послуги	1615	65 548	13 433
розрахунками з бюджетом	1620	1 019	775
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	1 094	828
розрахунками з оплати праці	1630	3 456	3 175
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	2 166	2 036
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	5 655	4 989
Доходи майбутніх періодів	1665	271 988	311 883
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	262 195	301 107
Усього за розділом III	1695	617 125	639 150
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	937 141	1 008 974

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП РАДЧЕНКО
РУСЛАН
ІВАНОВИЧ

ЕП Солдатенко
Раїса Петрівна

Радченко Руслан Іванович

Солдатенко Раїса 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.