

Підприємство	<b>Комунальне підприємство "Теплоенерго" Лозівської міської ради Харківської області</b>	Дата (рік, місяць, число)	2022	10	19	КОДИ
Територія	ХАРКІВСЬКА	за ЄДРПОУ	3807819	КОДИ		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КВЕД	150	КОДИ		
Вид економічної діяльності	Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря	за КВЕД	35.30	КОДИ		
Середня кількість працівників	2 262					
Адреса, телефон	вулиця Ломоносова, буд. 23, м. ЛОЗОВА, ХАРКІВСЬКА обл., 64602, Україна		23730			

Одиниця виміру: тис. грн. без десятичного 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 31 грудня 2022 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
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	7	2
первісна вартість	1001	95	95
накопичена амортизація	1002	88	93
Незавершені капітальні інвестиції	1005	719	849
Основні засоби	1010	8 898	8 240
первісна вартість	1011	48 256	49 247
знос	1012	39 358	41 007
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	29 034	39 445
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	15 128	16 297
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>53 786</b>	<b>64 833</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	4 718	8 483
виробничі запаси	1101	4 716	8 483
незавершене виробництво	1102	2	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	28 971	55 180
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	819	6 385
з бюджетом	1135	2 999	2 999
у тому числі з податку на прибуток	1136	2 999	2 999
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	10	16
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 511	488
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	15 536	5 759
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	15 536	5 759
Витрати майбутніх періодів	1170	8 577	9 304
Частка перестраховика у страхових резервах у тому числі в:	1180	-	-
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	18 279	24 994
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>81 420</b>	<b>113 608</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>135 206</b>	<b>178 441</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	7 728	7 728
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	628	628
Додатковий капітал	1410	20 488	21 520
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(44 009)	(48 822)
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>(15 165)</b>	<b>(18 946)</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	1 028
Інші довгострокові зобов'язання	1515	1 960	-
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	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>1 960</b>	<b>1 028</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	113 926	145 744
розрахунками з бюджетом	1620	1 376	5 514
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	676	777
розрахунками з оплати праці	1630	2 740	3 874
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	3 779	3 449
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	5	361
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	3 319	6 970
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	22 590	29 670
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>148 411</b>	<b>196 359</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>135 206</b>	<b>178 441</b>

Керівник

Головний бухгалтер

*ЕП МАЛИШЕВ  
СЕРГІЙ  
ВАЛЕНТИНОВИЧ*

*ЕП Гонтаренко  
Наталія Юрївна*

Малишев Сергій Валентинович

Гонтаренко Наталія Юрївна

<sup>1</sup> Кодифікація адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

<sup>2</sup> Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

