

Підприємство **Комунальне підприємство "Теплоенерго" Лозівської міської ради Харківської області**
Територія **ХАРКІВСЬКА**
Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**
Вид економічної діяльності **Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря**
Середня кількість працівників **2 262**

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2022	04	01
38076101		
150		
35.30		

Адреса, телефон **вулиця Ломоносова, буд. 23, м. ЛОЗОВА, ХАРКІВСЬКА обл., 64602, Україна**

23730

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 березня 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	2	1
первісна вартість	1001	95	95
накопичена амортизація	1002	93	94
Незавершені капітальні інвестиції	1005	849	728
Основні засоби	1010	8 240	14 141
первісна вартість	1011	49 247	55 577
знос	1012	41 007	41 436
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	39 445	47 980
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	16 297	16 882
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	64 833	79 732
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	8 483	8 927
виробничі запаси	1101	8 483	8 927
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	55 180	93 552
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	6 385	8 216
з бюджетом	1135	2 999	590
у тому числі з податку на прибуток	1136	2 999	590
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	16	14
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	488	385
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	5 759	7 755
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	5 759	7 755
Витрати майбутніх періодів	1170	9 304	9 868
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	24 994	26 247
Усього за розділом II	1195	113 608	155 554
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	178 441	235 286

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	7 728	7 728
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	628	628
Додатковий капітал	1410	21 520	36 065
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(48 822)	(13 044)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	(18 946)	31 377
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	1 028	1 028
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
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	1 028	1 028
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	145 744	154 529
розрахунками з бюджетом	1620	5 514	3 264
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	777	406
розрахунками з оплати праці	1630	3 874	3 058
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	3 449	1 312
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	361	367
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	6 970	4 247
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	29 670	35 698
Усього за розділом III	1695	196 359	202 881
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	178 441	235 286

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП МАЛИШЕВ
СЕРГІЙ
ВАЛЕНТИНОВИЧ

Малишев Сергій Валентинович

ЕП Гонтаренко
Наталія Юрївна

Гонтаренко Наталія Юрївна

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.

