

Підприємство

**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕПЛОСТАЧАННЯ ТА ВОДО-КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО"**

Дата (рік, місяць, число) 2022 рік, червень

КОДИ

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО  
11948866

Територія

МИКОЛАЇВСЬКА

за КАТОТТГ <sup>1</sup>

UA48040250010045068

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 <sup>2</sup> 248

Адреса, телефон вулиця Дружби народів, буд. 8, м. ЮЖНОУКРАЇНСЬК, МИКОЛАЇВСЬКА обл., 55000

57948

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 звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	25 006	11 889
первісна вартість	1001	25 537	12 486
накопичена амортизація	1002	531	597
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1 010	1 288
Основні засоби	1010	19 936	18 265
первісна вартість	1011	69 800	69 551
знос	1012	49 864	51 286
Інвестиційна нерухомість	1015	1	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	76	76
знос інвестиційної нерухомості	1017	75	76
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	25	-
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>45 978</b>	<b>31 442</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	3 541	3 550
виробничі запаси	1101	3 541	3 550
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховання	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	24 786	24 491
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	87	69
з бюджетом	1135	109	114
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 071	1 200
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	3 639	2 756
готівка	1166	17	18
рахунки в банках	1167	3 622	2 738
Витрати майбутніх періодів	1170	14	11
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	45 543	51 672
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>78 790</b>	<b>83 863</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>124 768</b>	<b>115 305</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	35 560	35 560
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	22 091	8 993
Додатковий капітал	1410	4 088	3 796
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(195 238)	(221 870)
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>(133 499)</b>	<b>(173 521)</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	1	-
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</b>	<b>-</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	223 319	248 001
розрахунками з бюджетом	1620	9 331	15 247
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	297	345
розрахунками з оплати праці	1630	1 071	1 265
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
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	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	1 947	1 725
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	22 301	22 243
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>258 266</b>	<b>288 826</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	<b>1800</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>124 768</b>	<b>115 305</b>

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП СУДАКОВ  
ДМИТРО  
СЕРГІЙОВИЧ  
ЕП СУРЖУК  
ОЛЬГА  
ПЕТРІВНА

СУДАКОВ ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ

СУРЖУК ОЛЬГА ПЕТРІВНА

<sup>1</sup> Кодифікатор 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.