

КОДИ		
2022	01	01
03342184		
UA12060170010065850		
150		
35.30		

Підприємство **Комунальне підприємство теплових мереж "Криворіжтепломережа"** Дата (рік, місяць, число) **2022 01 01**
 Територія **ДНІПРОПЕТРОВСЬКА** за ЄДРПОУ **03342184**
 Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КАТОТГГ **1**
 Вид економічної діяльності **Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря** за КОПФГ **150**
 Середня кількість працівників **2 1 625** за КВЕД **35.30**
 Адреса, телефон **провул. ДЕЖНЬОВА, буд. 9, м. КРИВИЙ РІГ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 50000** **4095101**
 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 ☒

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на **31 грудня 2021** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	14 667	14 447
первісна вартість	1001	17 331	16 226
накопичена амортизація	1002	2 664	1 779
Незавершені капітальні інвестиції	1005	10 229	18 836
Основні засоби	1010	536 582	454 531
первісна вартість	1011	819 018	840 815
знос	1012	282 436	386 284
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	-	-
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	561 478	487 814
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	21 375	25 840
виробничі запаси	1101	18 777	23 610
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	2 598	2 230
товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	523 524	456 826
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	1 030	8 554
у тому числі з податку на прибуток	1136	1 028	255
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	166 135	178 845
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	7 597	19 374
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	7 597	19 374
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
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	399 502	488 768
Усього за розділом II	1195	1 119 163	1 178 207
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1 680 641	1 666 021

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	196 647	202 506
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	13 672	11 689
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(2 974 648)	(3 727 155)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	(2 764 329)	(3 512 960)
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	12 438	9 120
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	137 515	70 757
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	973	-
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	150 926	79 877
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	77 164	79 110
товари, роботи, послуги	1615	3 995 937	4 808 507
розрахунками з бюджетом	1620	50 793	6 410
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	2 342	3 531
розрахунками з оплати праці	1630	10 969	13 105
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	25 507	38 897
Доходи майбутніх періодів	1665	12 727	11 070
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	118 605	138 474
Усього за розділом III	1695	4 294 044	5 099 104
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	1 680 641	1 666 021

Керівник

Мігін Сергій Миколайович

Головний бухгалтер

Какуша Олена Іванівна

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.