

Підприємство Комунальне підприємство теплових мереж "Криворіжтепломережа" Дата (рік, місяць, число) _____
 Територія ДНІПРОПЕТРОВСЬКА за ЄДРПОУ _____
 Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КАТОГТГ 1 _____
 Вид економічної діяльності Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря за КОПФГ _____
 Середня кількість працівників 2 1 457 за КВЕД _____
 Адреса, телефон провул. ДЕЖНЬОВА, буд. 9, м. КРИВИЙ РІГ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 50000 4095101
 Одиниця виміру: тис. грн. без десятикового 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 "х" у відповідній клітинці):
 за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку _____
 за міжнародними стандартами фінансової звітності _____

КОДИ		
2022	10	01
03342184		
UA12060170010065850		
150		
35.30		

V

на **Баланс (Звіт про фінансовий стан)**
30 вересня 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
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	14 447	14 336
первісна вартість	1001	16 226	16 484
накопичена амортизація	1002	1 779	2 148
Незавершені капітальні інвестиції	1005	18 836	23 155
Основні засоби	1010	454 531	382 710
первісна вартість	1011	840 815	848 643
знос	1012	386 284	465 933
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	487 814	420 201
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	25 840	35 950
виробничі запаси	1101	23 610	33 623
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	2 230	2 327
товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	456 826	349 680
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	8 554	1 751
у тому числі з податку на прибуток	1136	255	169
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	178 845	215 275
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	19 374	30 778
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	19 374	30 778
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестрахування 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	484 372	490 955
Усього за розділом II	1195	1 173 811	1 124 389
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1 661 625	1 544 590

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	202 506	214 626
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	11 689	-436
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(3 731 407)	(3 346 925)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	(3 517 212)	(3 132 735)
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	9 120	8 383
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	70 757	73 577
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	79 877	81 960
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	79 110	31 996
товари, роботи, послуги	1615	4 808 364	4 395 837
розрахунками з бюджетом	1620	6 410	9 617
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	3 531	91
розрахунками з оплати праці	1630	13 105	457
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 страхового діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	38 897	30 322
Доходи майбутніх періодів	1665	11 070	9 825
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	138 473	117 220
Усього за розділом III	1695	5 098 960	4 595 365
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	1 661 625	1 544 590

Керівник

Головний бухгалтер

Мітін Сергій Миколайович

Какуша Олена Іванівна

1 Кодифікатор класифікації територіальних одиниць та територій територіальних громад.

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

