

Підприємство	Комунальне підприємство теплових мереж "Криворіжтепломережа"	Дата (рік, місяць, число)	2023 10 01
Територія	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА	за ЄДРПОУ	03342184
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КАТОТТГ	UA12060170010065850
Вид економічної діяльності	Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря	за КОПФГ	150
Середня кількість працівників	2 1 376	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 30 вересня 2023 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	14 314	14 023
первісна вартість	1001	16 594	16 701
накопичена амортизація	1002	2 280	2 678
Незавершені капітальні інвестиції	1005	52 508	84 268
Основні засоби	1010	373 809	410 146
первісна вартість	1011	866 628	975 927
знос	1012	492 819	565 781
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	440 631	508 437
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	41 714	52 248
виробничі запаси	1101	38 926	49 840
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	2 788	2 408
товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	418 263	269 666
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	7 376	9 767
у тому числі з податку на прибуток	1136	7 376	4 106
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	225 949	265 866
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	18 157	1 336
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	18 157	1 336
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	560 847	621 101
Усього за розділом II	1195	1 272 306	1 219 984
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1 712 937	1 728 421

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	214 625	266 977
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	2 770	4 780
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(3 756 962)	(4 168 094)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	(3 539 567)	(3 896 337)
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	6 630	5 954
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	13 371	14 327
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	32 212	39 134
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	52 213	59 415
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	75 166	17 785
товари, роботи, послуги	1615	4 828 472	5 293 939
розрахунками з бюджетом	1620	12 078	3 496
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	2 621	2 464
розрахунками з оплати праці	1630	10 037	9 029
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	99 467	32 518
Доходи майбутніх періодів	1665	8 679	62 702
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	163 771	143 410
Усього за розділом III	1695	5 200 291	5 565 343
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	1 712 937	1 728 421

Керівник

Мітін 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.