

Підприємство **Комунальне підприємство теплових мереж "Криворіжтепломережа"** Дата (рік, місяць, число) **2025 10 01**
Територія **ДНІПРОПЕТРОВСЬКА** за ЄДРПОУ **03342184**
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 **2 1 297**
Адреса, телефон **провулок ЦІСИК КВІТКИ, буд. 9, м. КРИВИЙ РІГ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 50000, Україна** **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 2025** 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	13 840	13 655
первісна вартість	1001	17 169	17 353
накопичена амортизація	1002	3 329	3 698
Незавершені капітальні інвестиції	1005	612 484	647 326
Основні засоби	1010	1 438 022	1 571 064
первісна вартість	1011	1 467 614	1 709 983
знос	1012	29 592	138 919
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	-	-
Заборгованість за внесками до статутного капіталу інших підприємств	1036	-	-
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	2 064 346	2 232 045
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	93 916	114 124
виробничі запаси	1101	72 141	103 539
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	21 775	10 585
товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	348 787	198 668
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	40 650	2 923
у тому числі з податку на прибуток	1136	2 562	1 609
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	277 705	262 680
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	4 520	995
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	4 520	995
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	886 097	968 589
Усього за розділом II	1195	1 651 675	1 547 979
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	3 716 021	3 780 024

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	322 504	322 504
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	880 297	880 297
Додатковий капітал	1410	3 114	14 042
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(5 504 422)	(6 068 725)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	(4 298 507)	(4 851 882)
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	11 431	11 048
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	12 321	12 321
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	21 880	13 432
благодійна допомога	1526	9 308	908
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	45 632	36 801
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	8 030	8 030
товари, роботи, послуги	1615	7 167 528	7 621 650
розрахунками з бюджетом	1620	7 464	5 374
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	3 731	3 525
розрахунками з оплати праці	1630	13 373	13 502
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	33 276	31 455
Доходи майбутніх періодів	1665	556 319	762 005
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	179 175	149 564
Усього за розділом III	1695	7 968 896	8 595 105
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	3 716 021	3 780 024

Керівник

Мітін Сергій Миколайович

Головний бухгалтер

Какуша Олена Іванівна

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць за територій територіальних громад.

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

