

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕПЛОЕНЕРГО" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДР

КОДИ

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
12688148

Територія ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

за КАТОТТГ ¹

UA12020010010114149

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 2 479

Адреса, телефон проспект Слобожанський, буд. 29, оф. 504, м. ДНІПРО, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 49081

3743005

Одиниця виміру: тис. грн. без десятичного 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

31 березня 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	89 215	83 837
первісна вартість	1001	144 014	143 870
накопичена амортизація	1002	54 799	60 033
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	2 794 530	2 734 411
первісна вартість	1011	4 303 904	4 344 232
знос	1012	1 509 374	1 609 821
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	5 589	7 108
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	14 846	51 135
Усього за розділом I	1095	2 904 180	2 876 491
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	22 383	22 409
виробничі запаси	1101	22 383	22 409
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 672 471	2 110 358
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	109 472	96 019
з бюджетом	1135	5 556	2 005
у тому числі з податку на прибуток	1136	1 011	1 011
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахований доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	607	511
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	393 446	73 222
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	393 446	73 222
Витрати майбутніх періодів	1170	3 850	5 524
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	917 460	974 255
Усього за розділом II	1195	3 125 245	3 284 303
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	6 029 425	6 160 794

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5 120 658	5 125 709
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	40 639	42 913
Додатковий капітал	1410	185 415	180 364
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(4 995 173)	(5 118 663)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	351 539	230 323
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	1 431 987	2 041 496
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	1 431 987	2 041 496
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	367 536	637 512
товари, роботи, послуги	1615	2 817 644	2 038 414
розрахунками з бюджетом	1620	4 306	14 609
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	8 509
розрахунками з оплати праці	1630	20 741	30 114
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	240 538	242 906
Доходи майбутніх періодів	1665	428 122	457 713
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	367 012	459 198
Усього за розділом III	1695	4 245 899	3 888 975
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	6 029 425	6 160 794

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП Клименко
Андрій
Володимирович
ЕП Корнівська
Олена
Володимирівна

Клименко Андрій Володимирович

Корнівська Олена Володимирівна

Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

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

