

Підприємство Підприємство теплових мереж "Ковельтепло"
Територія ВОЛИНСЬКА
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство
Вид економічної діяльності Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря
Середня кількість працівників ² 252
Адреса, телефон вулиця Володимирська, буд. 97/а, м. КОВЕЛЬ, КОВЕЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВОЛИНСЬКА обл., 45000 0504385536

Дата (рік, місяць, число) 2023, грудень, 31
за ЄДРПОУ 40514416
за КМДП 1
за КОПФГ 150
за КВЕД 35.30

КОДИ
ДРОКУМЕНТ ПРІЙНЯТО
UA07060190010068509
150
35.30

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

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 грудня 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	15	71
первісна вартість	1001	55	121
накопичена амортизація	1002	40	50
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1 834	3 590
Основні засоби	1010	106 660	120 626
первісна вартість	1011	167 577	191 989
знос	1012	60 917	71 363
Інвестиційна нерухомість	1015	1 036	981
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	1 334	1 334
знос інвестиційної нерухомості	1017	298	353
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	109 545	125 268
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	11 113	21 933
виробничі запаси	1101	11 113	21 933
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	43 651	49 427
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	123	105
з бюджетом	1135	1 009	2 781
у тому числі з податку на прибуток	1136	316	2 769
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	69	54
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	76	3 411
готівка	1166	8	13
рахунки в банках	1167	68	3 398
Витрати майбутніх періодів	1170	109	117
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	6 820	7 584
Усього за розділом II	1195	62 970	85 412
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	172 515	210 680

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	104 206	125 679
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	4 816	10 922
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	7 236	44
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	828	(1 927)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	117 086	134 718
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	10 807	7 894
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	10 807	7 894
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	5 785	9 783
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	27 176	33 864
розрахунками з бюджетом	1620	697	6 889
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	493	4 020
розрахунками з оплати праці	1630	1 995	2 119
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	234	226
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	1 343	2 829
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	6 899	8 338
Усього за розділом III	1695	44 622	68 068
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	172 515	210 680

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП Бойко
Володимир
Іванович
Бернадська
Любов
Василівна

Бойко Володимир Іванович

Бернадська Любов Василівна

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.

Квитанція

Користувач: Admin

Ім'я файлу: 070060030514446S010011410000186122022.XML

Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
Печатка Державна служба статистики України 37507880

Текст: Підприємство: 30514446 Підприємство теплових мереж "Ковельтепло"
Звіт: Ф1. Баланс
За період: Рік, 2022 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
13.02.2023 у 17:24:37
Реєстраційний номер звіту: 9003304078
(070060030514446S010011410000186122022.XML)
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та (або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України