

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 ² 243
Адреса, телефон вулиця Володимирська, буд. 97/а, м. КОВЕЛЬ, КОВЕЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВОЛИНСЬКА обл., 45000 0504385536

Дата (рік, місяць, число) 2022, грудень, 31

за ЄДРПОУ 40514416

за КВЕД 150

за КОПФГ 150

за КВЕД 35.30

КОДИ

2022, грудень, 31	40514416
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 2021** 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	17	15
первісна вартість	1001	55	55
накопичена амортизація	1002	38	40
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1 224	1 834
Основні засоби	1010	96 244	106 660
первісна вартість	1011	148 998	167 577
знос	1012	52 754	60 917
Інвестиційна нерухомість	1015	-	1 036
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	1 334
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	298
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	97 485	109 545
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	7 490	11 113
виробничі запаси	1101	7 490	11 113
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховання	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	37 684	43 651
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	123
з бюджетом	1135	69	1 009
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	316
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	32	69
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	352	76
готівка	1166	4	8
рахунки в банках	1167	348	68
Витрати майбутніх періодів	1170	100	109
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	3 245	6 820
Усього за розділом II	1195	48 972	62 970
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	146 457	172 515

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	101 206	104 206
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	6 278	4 816
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	5 804	7 236
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	3 328	828
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	116 616	117 086
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	2 351	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	10 807
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	2 351	10 807
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	5 785
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	16 758	27 176
розрахунками з бюджетом	1620	2 731	697
у тому числі з податку на прибуток	1621	247	-
розрахунками зі страхування	1625	483	493
розрахунками з оплати праці	1630	1 898	1 995
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	234
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
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	5 620	6 899
Усього за розділом III	1695	27 490	44 622
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	146 457	172 515

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.