

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Дата (рік, місяць, число)	2024	12	01
за ЄДРПОУ	45136285		
за КАТОРТГ	UA53060230010027681		
за КОПФГ	150		
за КВЕД	35.30		

Підприємство **Комунальне підприємство "Тепловодсервіс" Миргородської міської ради**
 Територія **ПОЛТАВСЬКА**
 Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**
 Вид економічної діяльності **Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря**
 Середня кількість працівників **2 228**
 Адреса, телефон **провулок Луговий, буд. 11, м. МИРГОРОД, ПОЛТАВСЬКА обл., 37600, Україна** 44041
 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 2024 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	731	518
первісна вартість	1001	2 106	2 106
накопичена амортизація	1002	1 375	1 588
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1 133	5 594
Основні засоби	1010	87 462	89 040
первісна вартість	1011	160 129	169 992
знос	1012	72 667	80 952
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	361	361
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	89 687	95 513
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	7 455	16 172
виробничі запаси	1101	7 455	16 172
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	38 452	37 610
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	1 034	904
з бюджетом	1135	-	267
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	267
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	605
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	3 264	510
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	3 264	510
Витрати майбутніх періодів	1170	41	38
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	9 823	10 033
Усього за розділом II	1195	60 069	66 139
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	149 756	161 652

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	76 311	99 376
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	3 469	3 469
Додатковий капітал	1410	29 330	29 132
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(29 441)	(28 400)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	79 669	103 577
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	4 554	2 919
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	4 554	2 919
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	51 740	40 686
розрахунками з бюджетом	1620	9 666	1 089
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-14
розрахунками з оплати праці	1630	6	-3
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	2 949	2 808
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	-	2 658
Доходи майбутніх періодів	1665	551	7 347
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	621	585
Усього за розділом III	1695	65 533	55 156
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
У Чиста вартість активів педержавного пенсійного фонду	1700	-	-
Баланс	1900	149 756	161 652

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП Собівчак
Микола
Миколайович
ЕП ШУМЕЙКО
НАТАЛІЯ
МИХАЙЛІВНА

Собівчак Микола Миколайович

Шумейко Наталія Михайлівна

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.