

Дата (рік, місяць, число) 2023-12-31  
**ДОКУМЕНТ ПРАЙМІНІАТО**  
 за ЄДРПОУ 45136285  
 за КАТОТТГ 1 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 кондиціонованого повітря**  
 Середня кількість працівників **2 221**  
 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

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
 на **31 грудня 2023** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

<b>А К Т И В</b>	<b>Код рядка</b>	<b>На початок звітного періоду</b>	<b>На кінець звітного періоду</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	518	701
первісна вартість	1001	2 106	2 039
накопичена амортизація	1002	1 588	1 338
Незавершені капітальні інвестиції	1005	5 594	44 700
Основні засоби	1010	89 040	123 153
первісна вартість	1011	169 992	213 728
знос	1012	80 952	90 575
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	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>95 513</b>	<b>168 915</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	16 172	13 996
виробничі запаси	1101	16 172	13 996
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити переестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	37 610	33 401
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	904	785
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	314
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	510	2 454
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	510	2 454
Витрати майбутніх періодів	1170	38	66
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	10 033	12 176
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>66 139</b>	<b>63 192</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>161 652</b>	<b>232 107</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
I	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	99 376	110 700
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	3 469	3 469
Додатковий капітал	1410	29 132	87 747
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(28 400)	(38 090)
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>103 577</b>	<b>163 826</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відтрончені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	2 919	1 119
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
благодійна допомога	1526	-	-
1530	-	-	-
Страхові резерви	1531	-	-
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1532	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1533	-	-
резерв незароблених премій	1534	-	-
інші страхові резерви	1535	-	-
Інвестиційні контракти	1540	-	-
Призовий фонд	1545	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1595	2 919	1 119
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>2 919</b>	<b>1 119</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	40 686	50 139
розрахунками з бюджетом	1620	1 089	4 022
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-14	-15
розрахунками з оплати праці	1630	-3	-3
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	2 808	2 031
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	4 563
Доходи майбутніх періодів	1665	7 347	6 160
Відтрончені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	585	265
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>55 156</b>	<b>67 162</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>161 652</b>	<b>232 107</b>

Керівник **печатка**  
45136285  
Головний бухгалтер

Микола  
Миколайович  
ЕП ШУМЕНКО  
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.