

ДОКУМЕНТ ПРОВІРЯНО

Дата (рік, місяць, день)	2022	01	01
за ЄДРПОУ	02082522		
за КАТОРТГ 1	UA71080490010259590		
за КОПФГ	150		
за КВЕД	35.30		

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ "ЧЕРКАСИТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

Територія **ЧЕРКАСЬКА**

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**

Вид економічної діяльності **Постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря**

Середня кількість працівників **2 672**

Адреса, телефон **вулиця Остафія Дашковича, буд. 62, м. ЧЕРКАСИ, ЧЕРКАСЬКА обл., 18002** **540317**

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про суцільний 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 2021 р.

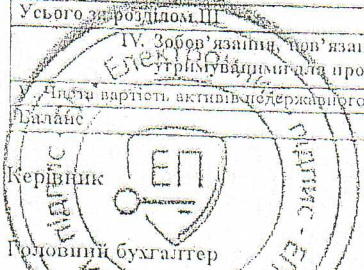
Форма №1 Код за ДКУД 1801001

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	10 994	10 963
первісна вартість	1001	11 420	11 498
накопичена амортизація	1002	426	535
завершені капітальні інвестиції	1005	10 181	39 139
Основні засоби	✓ 1010	236 367	224 092
первісна вартість	1011	484 862	497 477
знос	1012	248 495	273 385
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	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	1 440	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізичні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	258 982	274 194
II. Оборотні активи			
Існ	1100	24 372	32 348
виробничі запаси	1101	24 210	32 289
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	159	56
товари	1104	3	3
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	212 496	260 757
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	2 569	2 617
з бюджетом	1135	768	9 467
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	392	387
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	51 573	78 623
готівка	1166	3	5
рахунки в банках	1167	51 570	78 618
Витрати майбутніх періодів	1170	545	507
Частка перестраховника 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	35 252	71 660
Усього за розділом II	1195	327 967	456 366
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	8	8
Баланс	1300	586 957	730 568

в смі 462

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	115 853	126 788
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	121 433	122 716
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(136 657)	(32 601)
Неоплачений капітал	1425	(5 714)	(5 714)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	94 915	211 189
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відтроджені податкові зобов'язання	1500	-	2 149
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	163 038	120 937
Інші довгострокові зобов'язання	1515	2 844	7 776
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	165 882	150 862
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	6 987
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	1610	31 286	29 477
товари, роботи, послуги	1615	198 839	224 825
розрахунками з бюджетом	1620	5 482	18 329
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	17 560
розрахунками зі страхування	1625	-	172
розрахунками з оплати праці	1630	310	1 061
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	11 368	12 949
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	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	14 535	17 421
Відтроджені комісійні доходи від перестраховників	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	64 340	77 296
Усього за розділом III	1695	326 160	388 517
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримувані для продажу, та групи вибуття	1700	-	-
У даних варіює активів державного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	586 957	730 568



КАРЯСЬ
ПАВЛО
МИКОЛАЙОВИЧ
БРАТКО
ВАЛЕНТИНА
ВІКТОРИВНА

Карась Павло Миколайович
Братко Валентина Вікторівна

1. Класифікатор економічної діяльності територіальних одиниць та територій територіальних громад.
2. Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.