

Підприємство Комунальне підприємство "Теплоенерго" Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області Дата (рік, місяць, число) 2025, грудень, 31 за € **ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

Територія ПОЛТАВСЬКА за КАТОТТГ ¹ UA53020110010228624

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КОПФГ 150

Вид економічної діяльності Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря за КВЕД 35.30

Середня кількість працівників ² 453

Адреса, телефон вулиця Софіївська, буд. 68, м. КРЕМЕНЧУК, ПОЛТАВСЬКА обл., 39617 758723

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 V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 грудня 2025** 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	21 438	27 021
первісна вартість	1001	21 548	27 298
накопичена амортизація	1002	110	277
Незавершені капітальні інвестиції	1005	210 450	380 402
Основні засоби	1010	452 593	747 258
первісна вартість	1011	660 556	992 532
знос	1012	207 963	245 274
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	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	684 481	1 154 681
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	51 068	46 031
виробничі запаси	1101	51 041	46 017
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	27	14
товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	236 117	218 330
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	5 169	29 692
з бюджетом	1135	65 397	65 658
у тому числі з податку на прибуток	1136	2 521	5 002
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	7 183	18 944
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	16 601	17 567
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	16 601	17 567
Витрати майбутніх періодів	1170	1 131	158
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	11 021	6 710
Усього за розділом II	1195	393 687	403 090
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1 078 168	1 557 771

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	433 572	583 055
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	15 879	14 750
Додатковий капітал	1410	17 768	24 932
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(152 560)	(68 839)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(38 889)
Вилучений капітал	1430	(25 000)	(11 541)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	289 659	503 468
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	5 859	2 685
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	48 747	73 400
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	54 606	76 085
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	3 696	616
товари, роботи, послуги	1615	50 710	60 327
розрахунками з бюджетом	1620	1 278	1 582
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	1 094	1 263
розрахунками з оплати праці	1630	4 003	4 587
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	1 533	2 321
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	6 977	8 667
Доходи майбутніх періодів	1665	335 304	568 359
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	329 308	330 496
Усього за розділом III	1695	733 903	978 218
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	1 078 168	1 557 771

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП РАДЧЕНКО
РУСЛАН
ІВАНОВИЧ

ЕП Солдатенко
Раїса Петрівна

Радченко Руслан Іванович

Солдатенко Раїса Петрівна

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.