

Підприємство ДЕРЖАВНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛУЦЬКТЕПЛО" Дата (рік, місяць, число) 2024 01 01
 Територія ВОЛИНСЬКА за ЄДРПОУ 30391925
 Організаційно-правова форма господарювання комунальне підприємство за КАТОТТГ 1
 Вид економічної діяльності Поєднання пари, гарячої води та кондиційованого повітря за КОПФГ 150
 Середня кількість працівників 2 713 за КВЕД 35.30
 Адреса, телефон вулиця Гулака-Артемовського, буд. 20, м. ЛУЦЬК, ВОЛИНСЬКА обл., 43007 283069
 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 "ч" у відповідній клітинці):
 за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

| КОДИ | | |
|---------------------|----|----|
| 2024 | 01 | 01 |
| 30391925 | | |
| UA07080170010083384 | | |
| 150 | | |
| 35.30 | | |

| |
|---|
| ч |
|---|

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

Форма №1 Код за ДСУД 1801001

| А К Т И В | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| I | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Нематеріальні активи | 1000 | 2 248 | 1 966 |
| первісна вартість | 1001 | 2 720 | 2 720 |
| накопичена амортизація | 1002 | 472 | 754 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | - | - |
| Основні засоби | 1010 | 672 762 | 744 154 |
| первісна вартість | 1011 | 895 323 | 876 544 |
| знос | 1012 | 222 561 | 132 390 |
| 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 | - | - |
| Гудвіл | 1050 | - | - |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | - | - |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | - | - |
| Інші необоротні активи | 1090 | - | - |
| Усього за розділом I | 1095 | 675 010 | 746 120 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 11 464 | 23 655 |
| виробничі запаси | 1101 | - | - |
| незавершене виробництво | 1102 | - | - |
| готова продукція | 1103 | - | - |
| товари | 1104 | - | - |
| Поточні біологічні активи | 1110 | - | - |
| Депозити перестрахування | 1115 | - | - |
| Векселі одержані | 1120 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 211 287 | 208 318 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | |
| за виданими авансами | 1130 | 10 817 | 44 387 |
| з бюджетом | 1135 | 63 456 | 146 946 |
| 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 | 1 834 | 2 996 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | - |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 20 500 | 101 609 |
| готівка | 1166 | - | - |
| рахунки в банках | 1167 | - | - |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | - | - |
| 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 | 59 450 | 59 051 |
| Усього за розділом II | 1195 | 378 808 | 586 962 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | - | - |
| Баланс | 1300 | 1 053 818 | 1 333 082 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 234 368 | 375 921 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 47 776 | 69 244 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 215 533 | 215 647 |
| Додатковий капітал | 1410 | 10 507 | 43 014 |
| емісійний дохід | 1411 | - | - |
| накопичені курсові різниці | 1412 | - | - |
| Резервний капітал | 1415 | - | - |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | (136 143) | (110 375) |
| Неоплачений капітал | 1425 | (-) | (-) |
| Вилучений капітал | 1430 | (-) | (-) |
| Інші резерви | 1435 | - | - |
| Усього за розділом I | 1495 | 324 265 | 524 207 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | | |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | 44 256 | 36 710 |
| Пенсійні зобов'язання | 1505 | - | - |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 149 397 | 222 935 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | 86 706 | 100 814 |
| 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 | 280 359 | 360 459 |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | - | - |
| Векселі видані | 1605 | - | - |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | | | |
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 70 207 | - |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 127 811 | 191 823 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 3 738 | 5 241 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | - | 3 636 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 2 336 | - |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 8 915 | 7 828 |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | 2 213 | 1 744 |
| 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 | 11 745 | 12 875 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 140 220 | 153 198 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | - | - |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 82 009 | 75 707 |
| Усього за розділом III | 1695 | 449 194 | 448 416 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | - | - |
| V. Чиста вартість акцій в державного пенсійного фонду | 1800 | - | - |
| Баланс | 1900 | 1 053 818 | 1 333 082 |

Керівник

Головний бухгалтер



Скорупський Іван Анатолійович

Скробака Руслана Віталіївна

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.