

Підприємство ДЕРЖАВНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛУЦЬКТЕПЛО" Дата (рік, місяць, число) 2023 07 01
 Територія ВОЛИНЬСЬКА за ЄДРПОУ 30391925
 Організаційно-правова форма господарювання комунальне підприємство за КАТОТТГ 1 UA07080170010083384
 Вид економічної діяльності Постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря за КОПФГ 150
 Середня кількість працівників 708 за КВЕД 35.30
 Адреса, телефон вулиця Гулака-Артемовського, буд. 20, м. ЛУЦЬК, ВОЛИНЬСЬКА обл., 43007 283069
 Одиниця виміру: тис. грн. без десятичного 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

КОДИ		
2023	07	01
30391925		
UA07080170010083384		
150		
35.30		

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 червня 2023** р.

Форма №1 Код за ДКУД 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	49 153	49 012
первісна вартість	1001	49 625	49 625
накопичена амортизація	1002	472	613
Незавершені капітальні інвестиції	1005	36 117	69 592
Основні засоби	1010	636 644	644 292
первісна вартість	1011	859 206	744 303
знос	1012	222 562	100 011
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	-	-
Відтрончені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відтрончені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	721 914	762 896
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	11 464	37 248
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	159 869
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	10 817	1 648
з бюджетом	1135	63 456	97 967
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	1 948
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	20 500	2 356
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	63 612
Усього за розділом II	1195	378 808	364 648
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1 100 722	1 127 544

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	234 368	283 783
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	47 776	49 415
Капітал у дооцінках	1405	333 830	333 944
Додатковий капітал	1410	10 507	35 112
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(164 549)	(201 849)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	414 156	450 990
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	149 397	153 423
Інші довгострокові зобов'язання	1515	86 706	96 941
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	236 103	250 364
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	70 207	34 056
товари, роботи, послуги	1615	129 080	157 985
розрахунками з бюджетом	1620	3 738	4 486
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	2 336	1 545
розрахунками з оплати праці	1630	8 915	7 593
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	2 213	2 740
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	12 678
Доходи майбутніх періодів	1665	140 220	138 314
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	82 009	66 793
Усього за розділом III	1695	450 463	426 190
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	1 100 722	1 127 544

Керівник

Скорупський Іван Анатолійович

Головний бухгалтер

Скробака Руслана Віталівна

¹ Кодифікатор адміністративних територіальних одиниць та територій територіальних громад.

² Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.