

Підприємство КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
Територія ЗАПОРІЗЬКА
Організаційно-правова форма господарювання Концерн
Вид економічної діяльності Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря
Середня кількість працівників ² 2 126
Адреса, телефон вулиця Героїв полку «Азов», буд. 137, м. ЗАПОРІЖЖЯ, ЗАПОРІЗЬКА обл., 69091, Україна 2240854
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)

Дата (рік, місяць, число) 2024
за ЄДРПОУ 12121438
за КДТБТТ 1
за КОПФГ 540
за КВЕД 35.30

КОДИ
UA23060070010154443
540
35.30

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 грудня 2023** 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	3 277	6 025
первісна вартість	1001	8 642	12 108
накопичена амортизація	1002	5 365	6 083
Незавершені капітальні інвестиції	1005	44 292	58 583
Основні засоби	1010	517 752	548 967
первісна вартість	1011	1 002 155	1 092 821
знос	1012	484 403	543 854
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	565 321	613 575
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	115 596	119 697
виробничі запаси	1101	113 012	118 396
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	2 584	1 301
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2 076 809	2 192 207
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	28 807	17 610
з бюджетом	1135	30 972	74 679
у тому числі з податку на прибуток	1136	3 352	902
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	31 305	36 948
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	63 241	102 146
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	58 268	98 607
Витрати майбутніх періодів	1170	310	334
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	396 901	386 560
Усього за розділом II	1195	2 743 941	2 930 181
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	3 309 262	3 543 756

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	-
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	35 026	35 023
Додатковий капітал	1410	318 402	359 408
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	696 856	781 314
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	1 050 284	1 175 745
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	455 032	386 001
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	455 032	386 001
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	184 557	199 937
товари, роботи, послуги	1615	1 201 346	1 347 245
розрахунками з бюджетом	1620	3 481	7
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	93	-
розрахунками з оплати праці	1630	15 700	13 164
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
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	26 593	29 680
Доходи майбутніх періодів	1665	20 804	19 713
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	351 372	372 264
Усього за розділом III	1695	1 803 946	1 982 010
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	3 309 262	3 543 756

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП
Астапенков
Сергій
Васильович
Булгакова
Наталія
Олегівна

Астапенков Сергій Васильович

Булгакова Наталія Олегівна

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.