

Підприємство **КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"** Дата (рік, місяць, число) _____ за ЄДРПОУ _____
 Територія **ЗАПОРІЗЬКА** за КАТОТТГ ¹ _____ за КОПФГ _____
 Організаційно-правова форма господарювання **Концерн** за КВЕД _____
 Вид економічної діяльності **Постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря** за КВЕД _____
 Середня кількість працівників ² **2 274**
 Адреса, телефон **бульвар Гвардійський, буд. 137, м. ЗАПОРІЖЖЯ, ЗАПОРІЗЬКА обл., 69091** 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)
 Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
 за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку _____
 за міжнародними стандартами фінансової звітності _____

КОДИ		
2023	01	01
32121458		
UA23060070010154443		
540		
35.30		

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 грудня 2022** 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	2 938	3 277
первісна вартість	1001	7 817	8 642
накопичена амортизація	1002	4 879	5 365
Незавершені капітальні інвестиції	1005	37 239	44 292
Основні засоби	1010	518 508	517 752
первісна вартість	1011	948 482	1 002 155
знос	1012	429 974	484 403
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	558 685	565 321
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	86 411	115 596
виробничі запаси	1101	86 411	113 012
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	-	2 584
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 676 861	2 076 809
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	3 605	28 807
з бюджетом	1135	44 672	30 972
у тому числі з податку на прибуток	1136	31	3 352
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	65 755	31 305
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	113 417	63 241
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	102 813	58 268
Витрати майбутніх періодів	1170	367	310
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	310 850	396 901
Усього за розділом II	1195	2 301 938	2 743 941
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	2 860 623	3 309 262

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	-
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	35 031	35 026
Додатковий капітал	1410	336 346	318 402
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	266 040	696 856
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	637 417	1 050 284
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
Довгострокові забезпечення	1520	146 447	-
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	146 447	455 032
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	5 869	184 557
товари, роботи, послуги	1615	1 726 628	1 201 346
розрахунками з бюджетом	1620	6 097	3 481
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	3 757	93
розрахунками з оплати праці	1630	13 559	15 700
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	1 537	-
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	16 626	26 593
Доходи майбутніх періодів	1665	15 931	20 804
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	286 755	351 372
Усього за розділом III	1695	2 076 759	1 803 946
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	2 860 623	3 309 262

Керівник

Астапенков Сергій Васильович

Головний бухгалтер

Булгакова Наталя 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.