

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Підприємство ДЕРЖАВНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛУЦЬКТЕПЛО" Дата (рік, місяць, число) 2024 04 01
Територія ВОЛИНСЬКА за ЄДРПОУ 30391925
Організаційно-правова форма господарювання комунальне підприємство за КАТОТТГ 1
Вид економічної діяльності Постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря за КОПФГ 150
Середня кількість працівників ² 712 за КВЕД 35.30
Адреса, телефон вулиця Гулака-Артемівського, 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 "v" у відповідній клітинці):
за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

КОДИ		
2024	04	01
30391925		
UA07080170010083384		
150		
35.30		

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 березня 2024** 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	1 966	1 904
первісна вартість	1001	2 720	2 726
накопичена амортизація	1002	754	822
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	743 361	768 772
первісна вартість	1011	875 748	916 648
знос	1012	132 387	147 876
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	745 327	770 676
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	23 655	26 928
виробничі запаси	1101	-	-
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	208 318	219 236
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	44 387	37 672
з бюджетом	1135	146 946	149 797
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	2 999	1 745
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	101 609	100 518
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	59 051	59 506
Усього за розділом II	1195	586 965	595 402
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1 332 292	1 366 078

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	375 921	405 549
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	69 244	98 872
Капітал у дооцінках	1405	206 679	206 679
Додатковий капітал	1410	43 014	45 265
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(102 196)	(125 677)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	523 418	531 816
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	36 710	36 710
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	222 935	223 775
Інші довгострокові зобов'язання	1515	100 814	104 398
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	360 459	364 883
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	191 830	213 985
розрахунками з бюджетом	1620	5 234	2 162
у тому числі з податку на прибуток	1621	3 636	-
розрахунками зі страхування	1625	-	328
розрахунками з оплати праці	1630	7 828	9 467
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	1 744	1 894
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	12 875	14 698
Доходи майбутніх періодів	1665	153 198	151 970
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	75 706	74 875
Усього за розділом III	1695	448 415	469 379
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів державного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	1 332 292	1 366 078

Керівник

Скорупський Іван Анатолійович

Головний бухгалтер

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.