

Підприємство ДЕРЖАВНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛУЦЬКТЕПЛО" Дата (рік, місяць, число) \_\_\_\_\_  
 Територія ВОЛИНСЬКА за ЄДРПОУ \_\_\_\_\_  
 Організаційно-правова форма господарювання комунальне підприємство за КАТОТТГ <sup>1</sup> \_\_\_\_\_  
 Вид економічної діяльності Постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря за КОПФГ \_\_\_\_\_  
 Середня кількість працівників <sup>2</sup> 670 за КВЕД \_\_\_\_\_  
 Адреса, телефон вулиця Гулака-Артемовецького, буд. 20, м. ЛУЦЬК, Луцька, ЛУЦЬКИЙ, ВОЛИНСЬКА обл., 43004, Україна 283069

КОДИ		
2025	10	01
30391925		
UA07080170010083384		
150		
35.30		

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

v
---

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на **30 вересня 2025** 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
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	1 718	1 525
первісна вартість	1001	2 779	2 772
накопичена амортизація	1002	1 061	1 247
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	968 913	1 013 998
первісна вартість	1011	1 229 527	1 352 615
знос	1012	260 614	338 617
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 аквізичні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	26 725	19 856
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>997 356</b>	<b>1 035 379</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	30 317	29 638
виробничі запаси	1101	-	-
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховання	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	148 760	96 661
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	1 584	1 712
з бюджетом	1135	181 284	181 371
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	3 449	4 199
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	50 130	50 952
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	30 385	28 132
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>445 909</b>	<b>392 665</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>1 443 265</b>	<b>1 428 044</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	439 481	533 772
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	75 048	157 187
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	64 348	4 016
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>578 877</b>	<b>694 975</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	24 262	24 262
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	165 723	182 754
Інші довгострокові зобов'язання	1515	245 738	237 581
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	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>435 723</b>	<b>444 597</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	123 814	40 541
товари, роботи, послуги	1615	165 201	134 871
розрахунками з бюджетом	1620	27 371	18 399
у тому числі з податку на прибуток	1621	7 774	-
розрахунками зі страхування	1625	1 111	2 793
розрахунками з оплати праці	1630	4 890	10 121
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	2 761	4 633
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	15 172	12 777
Доходи майбутніх періодів	1665	10 846	2 339
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	77 499	61 998
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>428 665</b>	<b>288 472</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>1 443 265</b>	<b>1 428 044</b>

Керівник

Скорупський Іван Анатолійович

Головний бухгалтер

Скробака Руслана Віталівна



<sup>1</sup> Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

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