

Підприємство ДЕРЖАВНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛУЦЬКТЕПЛО" Дата (рік, місяць, число) 2024 01 01
Територія ВОЛИНСЬКА за ЄДРПОУ 30391925
Організаційно-правова форма господарювання комунальне підприємство за КАТОТТГ 1 UA07080170010083384
Вид економічної діяльності Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря за КОПФГ 150
Середня кількість працівників 2 713 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

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	2 720	1 966
первісна вартість	1001	2 720	2 720
накопичена амортизація	1002	-	754
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	679 899	779 130
первісна вартість	1011	752 195	911 520
знос	1012	72 296	132 390
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	29 883	25 049
Усього за розділом I	1095	712 502	806 145
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	10 230	21 369
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	208 318
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	3 002	2 787
з бюджетом	1135	63 456	161 793
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	1 839	4 927
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	20 500	101 609
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	30 990	48 201
Усього за розділом II	1195	341 304	549 004
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1 053 806	1 355 149

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	234 368	375 921
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	47 776	69 244
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	15 137	47 645
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	61 193	90 129
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	310 698	513 695
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	54 312	44 936
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	149 397	222 935
Інші довгострокові зобов'язання	1515	220 821	246 724
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	424 530	514 595
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	33 199	-
товари, роботи, послуги	1615	159 132	182 336
розрахунками з бюджетом	1620	3 738	56 898
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	3 636
розрахунками зі страхування	1625	2 336	102
розрахунками з оплати праці	1630	8 915	7 828
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	2 218	1 741
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	12 875
Доходи майбутніх періодів	1665	6 105	7 287
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	91 190	57 792
Усього за розділом III	1695	318 578	326 859
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	1 053 806	1 355 149

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.