

ДОКУМЕНТ ФІНАНСІЙНО

Підприємство ДЕРЖАВНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛУЦЬКТЕПЛО"
Територія ВОЛИНСЬКА
Організаційно-правова форма господарювання комунальне підприємство
Вид економічної діяльності Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря
Середня кількість працівників 2 672
Адреса, телефон вулиця Гулака-Артемовського, буд. 20, м. ЛУЦЬК, Луцька, ЛУЦЬКИЙ, ВОЛИНСЬКА обл., 43004, Україна

Дата (рік, місяць, число) 2025 12 31
за ЄДРПОУ 30391925
за КАТОТТГ 1 UA07080170010083384
за КОПФГ 150
за КВЕД 35.30

Одиниця виміру: тис. грн. без десятичного 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 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
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	1 718	1 445
первісна вартість	1001	2 779	2 777
накопичена амортизація	1002	1 061	1 332
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	968 447	1 049 731
первісна вартість	1011	1 229 059	1 417 749
знос	1012	260 612	368 018
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	24 301
Усього за розділом I	1095	996 890	1 075 477
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	30 317	22 923
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	148 760	144 519
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	1 584	12 657
з бюджетом	1135	181 284	194 742
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	3 645
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	50 130	57 186
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	25 790
Усього за розділом II	1195	445 909	461 462
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1 442 799	1 536 939

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	439 481	571 954
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	75 048	155 778
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Перозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	63 880	15 993
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	578 409	743 725
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	24 263	16 145
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	165 723	112 857
Інші довгострокові зобов'язання	1515	245 738	227 098
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	435 724	356 100
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	123 814	136 867
товари, роботи, послуги	1615	165 215	160 600
розрахунками з бюджетом	1620	27 372	19 919
у тому числі з податку на прибуток	1621	7 774	239
розрахунками зі страхування	1625	1 111	2 934
розрахунками з оплати праці	1630	4 890	10 516
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	2 761	3 655
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	17 124
Доходи майбутніх періодів	1665	10 846	11 773
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	77 485	73 726
Усього за розділом III	1695	428 666	437 114
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	1 442 799	1 536 939

Електронна
печатка
30391925

Керівник

Головний бухгалтер

СКОРУПСЬКИЙ
ІВАН
АНАТОЛІЙОВИЧ
ЕП Скробаха
Руслана
Віталіївна

Скорупський Іван Анатолійович

Скробаха 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.