

Підприємство **ТОВ "СУМИТЕПЛОЕНЕРГО"**
Територія **СУМСЬКА**

Дата (рік, місяць, число) **2025, 12, 31**
за ЄДРПОУ **1262882**
за КДРСТП **1**

КОДИ
UA59080270010036634
240
35.30

Організаційно-правова форма господарювання **Товариство з обмеженою відповідальністю**
Вид економічної діяльності **Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря**
Середня кількість працівників **2 770**

за КОПФГ
за КВЕД

Адреса, телефон **вулиця ДРУГА ЗАЛІЗНИЧНА, буд. 10, м. СУМИ, СУМСЬКА обл., 40030** **787516**
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 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	1 668	1 730
первісна вартість	1001	5 208	5 353
накопичена амортизація	1002	3 540	3 623
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	1 106 191	1 243 040
первісна вартість	1011	1 315 192	1 501 438
знос	1012	209 001	258 398
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	60	60
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	1 107 919	1 244 830
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	138 419	88 552
виробничі запаси	1101	138 419	88 552
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	354 485	329 192
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	49 234	5 852
з бюджетом	1135	1 030 303	1 255 379
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	11 868	298 025
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 740	2 033
готівка	1166	24	29
рахунки в банках	1167	2 716	2 004
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	285 882	310 378
Усього за розділом II	1195	1 872 931	2 289 411
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	2 980 850	3 534 241

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	666 458	666 458
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	1 032 708	1 077 536
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	625	625
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1 243 065)	(1 104 360)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	456 726	640 259
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	47 311	44 410
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	308 806	288 315
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	356 117	332 725
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	8 818	1 000
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	1 635 136	1 791 776
розрахунками з бюджетом	1620	22 264	30 975
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	2 597	3 979
розрахунками з оплати праці	1630	9 679	14 573
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	112 075	93 861
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	15 202	16 724
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	362 236	608 369
Усього за розділом III	1695	2 168 007	2 561 257
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	2 980 850	3 534 241

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП Васюнін
Дмитро
Геннадійович

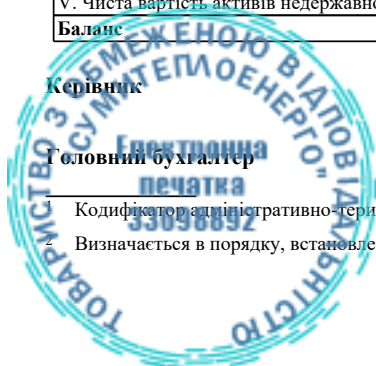
ЕП Борисова
Любов Василівна

Васюнін Дмитро Геннадійович

Борисова Любов Василівна

Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.



Квитанція

Користувач: Admin
Ім'я файлу: 590080033698892S010011510000018122025.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст:

Квитанція №2
Підприємство: 33698892 ТОВ "СУМИТЕПЛОЕНЕРГО"
Звіт: Ф1. Баланс
За період: Рік, 2025 р.
Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 27.02.2026 у 13:26:29
Реєстраційний номер звіту: 9003860840 (590080033698892S010011510000018122025.XML)
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та (або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Система електронного звітування органів державної статистики України