

Підприємство **Обласне комунальне виробниче підприємство теплового господарства "Лубнитеплоенерго"** Дата (рік, місяць, число) **2024, грудень, 31** за ЄДР **05541837**

Територія **ПОЛТАВСЬКА** за КАТОТТГ **1** UA53040030010081016

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОПФГ **150**

Вид економічної діяльності **Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря** за КВЕД **35.30**

Середня кількість працівників **2** **148**

Адреса, телефон **Захисників України, буд. 17, м. ЛУБНИ, ПОЛТАВСЬКА обл., 37500, Україна** **72877**

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 ☐ V
за міжнародними стандартами фінансової звітності ☐

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 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	4 604	4 948
первісна вартість	1001	4 897	5 144
накопичена амортизація	1002	293	196
Незавершені капітальні інвестиції	1005	9 474	4 664
Основні засоби	1010	203 453	196 742
первісна вартість	1011	17 282 539	11 946 918
знос	1012	17 079 086	11 750 176
Інвестиційна нерухомість	1015	488	461
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	3 569	3 569
знос інвестиційної нерухомості	1017	3 081	3 108
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	218 019	206 815
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	5 104	6 091
виробничі запаси	1101	5 104	6 091
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	36 719	32 911
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	3 432	3 246
з бюджетом	1135	399	63
у тому числі з податку на прибуток	1136	63	63
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	33 713	47 696
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	9 129	1 051
готівка	1166	53	40
рахунки в банках	1167	9 076	1 011
Витрати майбутніх періодів	1170	33	19
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	16 359	15 714
Усього за розділом II	1195	104 888	106 791
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	322 907	313 606

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	50 520	50 520
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	196 918	196 129
Додатковий капітал	1410	-	-
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(70 780)	(115 445)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	176 658	131 204
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	2 075	15 021
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	26 810	24 492
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	33 663	47 667
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	62 548	87 180
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	64 972	71 202
розрахунками з бюджетом	1620	552	2 617
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	312	754
розрахунками з оплати праці	1630	1 174	2 766
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	6 060	7 061
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	3 532	4 772
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	7 099	6 050
Усього за розділом III	1695	83 701	95 222
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	322 907	313 606

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП Приймак
Дмитро
Васильович

ЕП Калина Юрій
Борисович

Приймак Дмитро Васильович

Калина Юрій Борисович

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.