

Підприємство **Обласне комунальне виробниче підприємство теплового господарства "Лубнитеплоенерго"** за € **05641837** Дата (рік, місяць, число) **2026, грудень, 31**

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** **142**

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 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	4 948	4 826
первісна вартість	1001	5 144	5 144
накопичена амортизація	1002	196	318
Незавершені капітальні інвестиції	1005	4 664	13 205
Основні засоби	1010	196 742	194 298
первісна вартість	1011	11 946 918	11 955 653
знос	1012	11 750 176	11 761 355
Інвестиційна нерухомість	1015	461	434
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	3 569	3 569
знос інвестиційної нерухомості	1017	3 108	3 135
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	206 815	212 763
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	6 091	4 289
виробничі запаси	1101	6 091	4 289
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	32 911	28 778
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	3 246	4 334
з бюджетом	1135	63	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	47 696	70 014
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 051	1 258
готівка	1166	40	46
рахунки в банках	1167	1 011	1 212
Витрати майбутніх періодів	1170	19	18
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	15 714	20 423
Усього за розділом II	1195	106 791	129 177
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	313 606	341 940

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	50 520	60 630
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	196 129	195 417
Додатковий капітал	1410	-	-
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(115 445)	(146 482)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	131 204	109 565
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	15 021	8 202
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	24 492	20 314
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	47 667	69 968
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	87 180	98 484
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	1 055
товари, роботи, послуги	1615	71 202	105 689
розрахунками з бюджетом	1620	2 617	3 076
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	754	1 104
розрахунками з оплати праці	1630	2 766	4 127
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	7 061	6 960
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	4 772	6 400
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	6 050	5 480
Усього за розділом III	1695	95 222	133 891
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	313 606	341 940

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.