

Підприємство **ПОЛТАВСЬКЕ ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО
ТЕПЛОвого ГОСПОДАРСТВА "ПОЛТАВАТЕПЛОЕНЕРГО"**

Дата (рік, місяць, число)
за СДРПОУ

КОДЖИ		
2024	07	01
03338030		
UA53080370010073240		
150		
35,30		

Територія **ПОЛТАВСЬКА**

за КАТОТТГ

1

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне господарство**

за КОІФІ

1

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

за КВЕД

35,30

Середня кількість працівників **2 944**

Адреса, телефон **вулиця ПОЛЬСЬКА, буд. 2-А, м. ПОЛТАВА, ПОЛТАВСЬКА обл., 36008, Україна**

510475

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 **30 червня 2024** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	48 479	48 387
первісна вартість	1001	51 731	51 881
накопичена амортизація	1002	3 252	3 494
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	1 181 824	1 294 204
первісна вартість	1011	1 754 536	1 905 010
знос	1012	572 712	610 806
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	2 087	2 206
Відетрочені податкові активи	1045	94 544	94 544
Гудвіл	1050	-	-
Відетрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	1 326 934	1 439 341
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	52 007	61 429
виробничі запаси	1101	51 984	61 393
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	23	36
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити переуступання	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги	1125	473 260	427 220
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	6 371	8 264
з бюджетом	1135	23 997	817
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інші поточні дебіторська заборгованість	1155	603	2 910
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	62 601	49 215
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	62 601	49 215
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частина переуступки 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	155 647	139 652
Усього за розділом II	1195	775 486	689 507
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	13	-
Баланс	1300	2 102 433	2 128 848

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	600 975	601 922
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	46 560	56 168
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Перезподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	56 026	62 772
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Видучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	703 561	720 862
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	158 119	158 412
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	154 297	243 489
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	312 416	401 901
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	1610	13 298	9 497
товари, роботи, послуги	1615	751 990	672 722
розрахунками з бюджетом	1620	6 629	2 166
у тому числі з податку на прибуток	1621	522	-
розрахунками зі страхування	1625	2 011	1 606
розрахунками з оплати праці	1630	8 729	6 739
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	49 842	33 036
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	15 921	16 625
Доходи майбутніх періодів	1665	5 450	5 944
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	232 586	257 750
Усього за розділом III	1695	1 086 456	1 006 085
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	2 102 433	2 128 848

Керівник

Мізік Олег Володимирович

Головний бухгалтер

Антонова Тетяна Миколаївна

¹ Кодифікатор адміністративно-територіально-господарських одиниць територій територіальних громад.

² Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.



Підприємство **ПОЛТАВСЬКЕ ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛООВОГО ГОСПОДАРСТВА
"ПОЛТАВАТЕПЛОЕНЕРГО"**

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2024	07	01
03338030		

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за **І Півріччя 2024** р.

Форма № 2 Код за ДКУД **1801003**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1 356 294	1 343 149
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	2011	-	-
<i>премії, передані у перестраховання</i>	2012	-	-
<i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	2013	-	-
<i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1 325 595)	(1 247 622)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	30 699	95 527
збиток	2095	(-)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	14 149	12 187
у тому числі:	2121	-	-
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2122	-	-
<i>дохід від використання кошитів, вивільнених від оподаткування</i>	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(20 771)	(19 718)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(8 135)	(7 378)
у тому числі:	2181	-	-
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	15 942	80 618
збиток	2195	(-)	(-)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	3 546	20 250
Інші доходи	2240	4 806	1 922
у тому числі:	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	(13 684)	(19 594)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(3 864)	(2 738)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	6 746	80 458
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	6 746	80 458
збиток	2355	(-)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	6 746	80 458

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1 052 753	1 039 425
Витрати на оплату праці	2505	130 867	111 590
Відрахування на соціальні заходи	2510	27 862	23 963
Амортизація	2515	39 084	31 126
Інші операційні витрати	2520	103 618	68 359
Разом	2550	1 354 184	1 274 463

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник

Мізік Олег Володимирович

Головний бухгалтер

Антонова Тетяна Миколаївна



**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Півріччя 2024 р.**

Форма №3 Код за ДКУД **1801004**

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1 652 284	1 557 742
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1 985	13 581
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	84 191
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	3 427	20 144
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1 588	1 721
Надходження від операційної оренди	3040	7 919	8 348
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	10 191	3 535
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 448 828)	(1 419 369)
Праці	3105	(107 497)	(95 499)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(28 566)	(25 524)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(40 744)	(50 461)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(522)	-
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(204)	(17 513)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(40 018)	(32 948)
Витрачання на оплату авансів	3135	-	-
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(449)	(201)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	-	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	-	-
Інші витрачання	3190	(19 916)	(31 419)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	31 394	66 789
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(45 780)	(107 051)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-45 780	-107 051
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	-	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	-	-
Інші платежі	3390	(-)	(19)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-19
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-14 386	-40 281
Залишок коштів на початок року	3405	63 601	292 306
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	49 215	252 025

Керівник

Головний бухгалтер



Мізік Олег Володимирович

Антонова Тетяна Миколаївна

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	947	-	-	-	-	-	-	947
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	947	-	9 608	-	6 746	-	-	17 301
Залишок на кінець року	4300	601 922	-	56 168	-	62 772	-	-	720 862

Керівник

Мізік Олег Володимирович

Головний бухгалтер

Антонова Тетяна Миколаївна

