

ДОКУМЕНТ ФІНАНСИЙНОГО

Підприємство **Обласне комунальне виробниче підприємство теплового господарства "Лубниенерго"**

Дата (рік, місяць, число) 2023 04 01

за ЄДРПОУ 05541083

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 ² 168

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 березня 2023** 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	3 416	3 504
первісна вартість	1001	3 666	3 762
накопичена амортизація	1002	250	258
Незавершені капітальні інвестиції	1005	10 516	5 028
Основні засоби	1010	54 746	66 478
первісна вартість	1011	843 206	856 451
знос	1012	788 460	789 973
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	-	-
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	68 678	75 010
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	2 917	3 637
виробничі запаси	1101	2 917	3 637
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	41 300	46 370
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	4 547	3 259
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	17 782	17 841
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	21 836	28 344
готівка	1166	11	11
рахунки в банках	1167	21 825	28 332
Витрати майбутніх періодів	1170	14	44
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	12 061	16 254
Усього за розділом II	1195	100 520	115 812
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	169 198	190 822

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	39 395	39 395
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	67 968	67 964
Додатковий капітал	1410	-	-
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(56 377)	(60 430)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	50 986	46 929
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	2 075	2 075
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	43 541	37 146
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	17 711	17 711
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	63 327	56 932
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	4 851
товари, роботи, послуги	1615	34 753	63 087
розрахунками з бюджетом	1620	1 261	2 437
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	283	54
розрахунками з оплати праці	1630	1 052	277
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	4 999	1 582
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	1 913	1 913
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	3 171	3 529
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	7 453	9 231
Усього за розділом III	1695	54 885	86 961
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Учеська вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	169 198	190 822

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.

Підприємство **Обласне комунальне виробниче підприємство теплового господарства "Лубнитеплоенерго"**

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2023	04	01

05541083
ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за **I Квартал 2023** 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	63 047	62 787
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	(62 819)	(52 579)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	228	10 208
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	249	144
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 коштів, вивільнених від оподаткування</i>	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(1 714)	(1 475)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(3 688)	(3 534)
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	-	5 343
збиток	2195	(4 925)	(-)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	428	30
Інші доходи	2240	763	26
у тому числі:	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	(73)	(34)
Витрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(250)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	5 365
збиток	2295	(4 057)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	5 365
збиток	2355	(4 057)	(-)

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	(4 057)	5 365

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	51 389	43 371
Витрати на оплату праці	2505	8 186	7 402
Відрахування на соціальні заходи	2510	1 762	1 612
Амортизація	2515	1 545	988
Інші операційні витрати	2520	5 280	4 215
Разом	2550	68 162	57 588

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	-	-

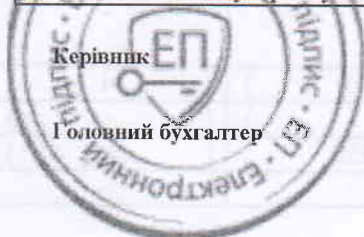
Приймак Дмитро Васильович

Калина Юрій Борисович

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП Калина Юрій
Борисович



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства розвитку громад та територій
України від 16 грудня 2019 року №312 (у редакції
наказу Міністерства розвитку громад та територій
України
від 04 жовтня 2022 року № 180)

ФОРМА № 1

про витрати виробництва та фінансові показники діяльності
суб'єктів господарювання від реалізації теплової енергії, надання послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води
за підсумками 3 місяців 2023 року

Полтавська область (назва адміністративно-територіальної одиниці)

Найменування показників	код рядка	одиниця виміру	Обласне комунальне виробниче підприємство теплового господарства "Лубнитеплоенерго"
Код СДРПОУ суб'єкта господарювання	х	х	05541083
1	2	3	4
Розділ I. Надання послуг			
Відпущено теплової енергії, надано послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, всього: (2+3+4+5+6)	1	тис. Гкал	28,54020
у тому числі: населенню	2	" _ "	23,00891
державним бюджетним установам та організаціям	3	" _ "	0,81460
місцевим бюджетним установам та організаціям	4	" _ "	2,54843
релігійним організаціям	5	" _ "	0,00000
іншим споживачам	6	" _ "	2,16826
Чистий дохід від реалізації теплової енергії, надання послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, всього: (8+9+10+11+12)	7	тис. грн	62 974,6
у тому числі: населенню безпосередньо	8	" _ "	41 910,1
державним бюджетним установам та організаціям	9	" _ "	2 748,0
місцевим бюджетним установам та організаціям	10	" _ "	8 535,1
релігійним організаціям	11	" _ "	0,0
іншим споживачам	12	" _ "	9 781,4
Інші операційні доходи, всього:	13	" _ "	0,0
з них: дотація з державного бюджету на відшкодування заборгованості з різниці в тарифах	14	" _ "	0,0
дотація з місцевого бюджету на відшкодування заборгованості з різниці в тарифах	15	" _ "	0,0
фінансова підтримка	16	" _ "	0,0
Фінансові та інші доходи звичайної діяльності	17	" _ "	1 242,6
Розділ II. Витрати на теплову енергію та надання послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води			
Витрати звичайної діяльності (19+34)	18	тис. грн	68 295,4
у тому числі: витрати операційної діяльності (20+26+29+30+31)	19	" _ "	68 045,4
у тому числі: матеріальні витрати (21+22+23+24+25)	20	" _ "	51 369,7
у тому числі: паливо	21	" _ "	46 180,5
електроенергія	22	" _ "	4 123,4
покупне тепло	23	" _ "	0,0
покупна вода	24	" _ "	164,4
інші матеріальні витрати	25	" _ "	901,4
витрати на оплату праці (27+28)	26	" _ "	8 170,6
у тому числі: керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці	27	" _ "	3 193,9
робітники	28	" _ "	4 976,7
відрахування на соціальні заходи	29	" _ "	1 758,7
амортизація	30	" _ "	1 536,4
інші операційні витрати	31	" _ "	5 210,0
з них: утримання об'єктів соціальної сфери	32	" _ "	0,0
податки, збори та обов'язкові платежі	33	" _ "	559,3
Фінансові та інші витрати звичайної діяльності	34	" _ "	250,0
Розділ III. Результати діяльності			
Фінансові результати від звичайної діяльності: (7+13+17-18)			
прибуток (+)	35	тис. грн	
збиток (-)	36	" _ "	-4 078,2
Дебіторська заборгованість за теплову енергію та послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води на кінець звітного періоду за чистою реалізаційною вартістю (38+39+40+41+42)	37	" _ "	45 576,9
у тому числі: населення безпосередньо	38	" _ "	34 848,6
державні бюджетні установи та організації	39	" _ "	895,1
місцеві бюджетні установи та організації	40	" _ "	1 946,4
релігійні організації	41	" _ "	0,0
інші споживачі	42	" _ "	7 886,8
Заборгованість державного бюджету з відшкодування різниці в тарифах	43	" _ "	19 395,6
Заборгованість місцевого бюджету з відшкодування різниці в тарифах	44	" _ "	0,0
Втрати, які виникли протягом періоду розгляду уповноваженим органом розрахунків тарифів, їх встановлення та оприлюднення	45	" _ "	0,0
Визнані штрафи, пені, неустойки	46	" _ "	0,0

Списана безнадійна заборгованість	47	" - "	0,0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги на кінець звітного періоду	48	" - "	105 478,2
з неї: за енергоносії	49	" - "	105 112,4
Короткострокові кредити банків (залишок на кінець періоду)	50	" - "	0,0
Довідково:			
Середньооблікова чисельність в еквіваленті повної зайнятості: керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці	51	осіб	40
Середньооблікова чисельність в еквіваленті повної зайнятості: робітники, обслуговуючий персонал	52	" - "	116
Обсяг оплачених теплової енергії та послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води (без ПДВ), всього: (54+55+56+57+58+59+60)	53	тис. грн	53 135,6
у тому числі: населення безпосередньо	54	" - "	37 902,4
державні бюджетні установи та організації	55	" - "	1 275,5
місцеві бюджетні установи та організації	56	" - "	5 344,1
релігійні організації	57	" - "	0,0
інші споживачі	58	" - "	8 613,6
дотація з місцевого бюджету на відшкодування заборгованості з різниці в тарифах	59	" - "	0,0
дотація з державного бюджету на відшкодування заборгованості з різниці в тарифах	60	" - "	0,0
Витрати від здійснення діяльності з абонентського обслуговування	61	" - "	578,3
Чистий дохід від здійснення діяльності з абонентського обслуговування	62	" - "	1 047,6
Витрати від здійснення діяльності з технічного обслуговування та поточного ремонту внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, що забезпечують надання відповідних послуг	63	" - "	0,0
Чистий дохід від здійснення діяльності з технічного обслуговування та поточного ремонту внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, що забезпечують надання відповідних послуг	64	" - "	0,0

Термін подання звіту до Управління - до 25 числа після звітного періоду, за рік - до 20 лютого;



Виконавець: Алла Несеєра

Дмитро ПРИЙМАК