

ДОКУМЕНТ ФІНАНСИЙНО

Підприємство Обласне комунальне виробниче підприємство теплового господарства "Лубинтеплоенерго" Дата (рік, місяць, число) 2023 12 30 за ЄДРПОУ 05541083

Територія ПОЛТАВСЬКА за КАТОРТГ UA53040030010081016

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КОПФГ 150

Вид економічної діяльності Постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря за КВЕД 35.50

Середня кількість працівників ² 148

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

Єдиниця 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

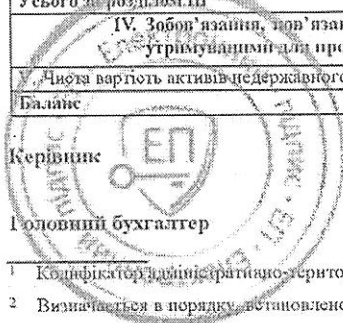
Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30 вересня 2023 р.

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	4 587
первісна вартість	1001	3 666	4 868
накопичена амортизація	1002	250	281
Незавершені капітальні інвестиції	1005	10 516	5 627
Основні засоби	1010	54 746	79 183
первісна вартість	1011	843 206	868 126
знос	1012	788 460	788 943
інвестиційна нерухомість	1015	-	495
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	3 569
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	3 074
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 коплів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	68 678	89 892
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	2 917	4 261
виробничі запаси	1101	2 917	4 261
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	23 451
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	4 547	5 125
з бюджетом	1135	63	910
у тому числі з податку на прибуток	1136	63	63
Дебіторська заборгованість за розрахунками з парованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	17 782	26 493
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	21 836	21 483
готівка	1166	11	70
рахунки в банках	1167	21 825	21 413
Витрати майбутніх періодів	1170	14	33
Човтка переопрахованих 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	14 875
Усього за розділом II	1195	100 520	96 631
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	169 198	186 523

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (найовий) капітал	1400	39 395	50 520
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	67 968	68 778
Додатковий капітал	1410	-	-
емсійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(56 377)	(70 984)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	50 986	48 314
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	37 194
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	17 711	27 425
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	66 694
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	1 617
товари, роботи, послуги	1615	34 753	57 162
розрахунками з бюджетом	1620	1 261	232
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	283	167
розрахунками з оплати праці	1630	1 052	720
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	4 999	2 969
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	1 913	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	3 171	2 765
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	7 453	5 883
Усього за розділом III	1695	54 885	71 515
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Чиста вартість активів державного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	169 198	186 523



Керівник

Головний бухгалтер

ЕПТ Приймак
Дмитро
Васильович

ЕПТ Каліна
Юрій
Борисович

Приймак Дмитро Васильович

Каліна Юрій Борисович

1 Кошифікатор 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 "Лубинтеплоенерго"

Дата (рік, місяць, число)
за СДРПОУ

КОДИ		
2023	10	01

65510000
ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 9 Місяців 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	82 816	85 330
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестрахування	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(95 804)	(85 675)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	(12 988)	(345)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	834	483
у тому числі:	2121	-	-
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю		-	-
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(5 573)	(4 765)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(3 059)	(3 076)
у тому числі:	2181	-	-
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю		-	-
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(20 786)	(7 703)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	2 449	56
Інші доходи	2240	2 165	182
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги		-	-
Фінансові витрати	2250	(120)	(106)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(465)	(126)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(16 757)	(7 697)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(16 757)	(7 697)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

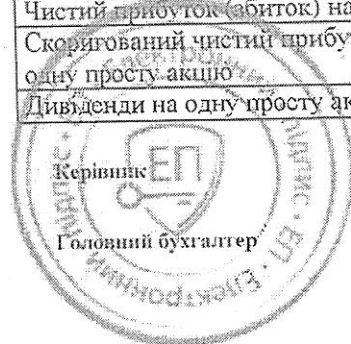
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний 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	(16 757)	(7 697)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	66 424	60 994
Витрати на оплату праці	2505	21 469	20 409
Відрахування на соціальні заходи	2510	4 573	4 382
Амортизація	2515	4 985	2 767
Інші операційні витрати	2520	6 826	4 953
Разом	2550	104 277	93 505

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

ЕП Калина Юрій
Борисович

Приймак Дмитро Васильович

Калина Юрій Борисович