

ДОКУМЕНТ ФІНАНСОВОГО	
Дата (рік, місяць, число)	2024 03 31
за ЄДРПОУ	05541083
за КАТОТТГ <sup>1</sup>	UA53040030010081016
за КОПФГ	150
за КВЕД	35.30

Підприємство Обласне комунальне виробниче підприємство теплового господарства "Лубинтеплоенерго"

Територія ПОЛТАВСЬКА

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство

Вид економічної діяльності Постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря

Середня кількість працівників <sup>2</sup> 172

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

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 **31 березня 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
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	4 604	4 592
первісна вартість	1001	4 897	4 674
накопичена амортизація	1002	293	82
Незавершені капітальні інвестиції	1005	9 474	3 452
Основні засоби	1010	203 453	208 160
первісна вартість	1011	17 282 539	11 990 314
знос	1012	17 079 086	11 782 154
Інвестиційна нерухомість	1015	488	481
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	3 569	3 569
знос інвестиційної нерухомості	1017	3 081	3 088
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 аквізичні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>218 019</b>	<b>216 685</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	5 104	4 505
виробничі запаси	1101	5 104	4 505
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	42 206
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	3 432	3 290
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	36 646
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	9 129	8 185
готівка	1166	53	19
рахунки в банках	1167	9 076	8 166
Витрати майбутніх періодів	1170	33	29
Частка перестрахування 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	17 368
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>104 888</b>	<b>112 292</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>322 907</b>	<b>328 977</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	50 520	50 520
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	196 918	196 918
Додатковий капітал	1410	-	-
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(70 780)	(77 801)
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Видучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>176 658</b>	<b>169 637</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	2 075	2 075
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	26 810	21 326
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	33 663	36 502
благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань	1532	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1533	-	-
резерв незароблених премій	1534	-	-
інші страхові резерви	1535	-	-
Інвестиційні контракти	1540	-	-
Призовий фонд	1545	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>62 548</b>	<b>59 903</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	4 851
товари, роботи, послуги	1615	64 972	76 355
розрахунками з бюджетом	1620	552	1 531
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	312	312
розрахунками з оплати праці	1630	1 174	1 173
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	6 060	2 636
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	3 946
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	7 099	8 633
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>83 701</b>	<b>99 437</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>322 907</b>	<b>328 977</b>

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП Приймак Дмитро Васильович

ЕП Калина Юрій Борисович

Приймак Дмитро Васильович

Калина Юрій Борисович

<sup>1</sup> Коэффициент административно-территориальных единиц та территорий территориальных громад.

<sup>2</sup> 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		
2024	04	01

05541000  
**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

(найменування)  
**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)**  
за **I Квартал 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	61 641	63 047
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	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	( 64 730 )	( 62 819 )
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	2070	-	-
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	-	228
збиток	2095	( 3 089 )	( - )
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	2105	-	-
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	2110	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	345	249
<i>у тому числі:</i>	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	( 2 407 )	( 1 714 )
Витрати на збут	2150	( - )	( - )
Інші операційні витрати	2180	( 1 078 )	( 3 688 )
<i>у тому числі:</i>	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	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	( 6 229 )	( 4 925 )
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	148	428
Інші доходи	2240	44	763
<i>у тому числі:</i>	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	( 984 )	( 73 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( - )	( - )
Інші витрати	2270	( - )	( 250 )
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	2275	-	-

<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	( 7 021 )	( 4 057 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	( 7 021 )	( 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	-	-
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	-	-
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>(7 021)</b>	<b>(4 057)</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	48 430	51 389
Витрати на оплату праці	2505	10 340	8 186
Відрахування на соціальні заходи	2510	2 196	1 762
Амортизація	2515	4 643	1 545
Інші операційні витрати	2520	2 581	5 280
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>68 190</b>	<b>68 162</b>

## 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	-	-



Дмитро  
Васильович

ЕП Калина Юрій  
Борисович

Приймак Дмитро Васильович

Калина Юрій Борисович