

Підприємство	Обласне комунальне виробниче підприємство теплового господарства "Лубнитеплоенерго"	Дата (рік, місяць, число)	за ЄДРПОУ		КОДИ
Територія	ПОЛТАВСЬКА		2022	01	01
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КАТОТТГ ¹	05541083		
Вид економічної діяльності	Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря	за КОПФГ	UA53040030010081016		
Середня кількість працівників	2 158	за КВЕД	150		
Адреса, телефон	Чкалова, буд. 17, м. ЛУБНИ, ПОЛТАВСЬКА обл., 37500		35.30		
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)	72877				
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 2021** 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	3 863	3 418
первісна вартість	1001	4 101	3 666
накопичена амортизація	1002	238	248
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1 058	1 147
Основні засоби	1010	63 339	54 439
первісна вартість	1011	894 865	841 800
знос	1012	831 526	787 361
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	537	-
Відстрочені податкові активи	1045	568	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	69 365	59 004
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1 129	1 611
виробничі запаси	1101	1 129	1 611
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховання	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	35 282	34 369
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	2 356	3 191
з бюджетом	1135	50	6 260
у тому числі з податку на прибуток	1136	50	63
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 865	56
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 671	12 011
готівка	1166	21	23
рахунки в банках	1167	2 650	11 988
Витрати майбутніх періодів	1170	170	4
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	12 657	10 465
Усього за розділом II	1195	56 180	67 967
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	125 545	126 971

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	29 395	29 395
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	78 220	68 353
Додатковий капітал	1410	-	-
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(66 890)	(43 978)
Неоплачений капітал	1425	(10 600)	(10 600)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	30 125	43 170
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	3 013
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	803	794
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	1 837	-
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	2 640	3 807
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	74 730	64 132
розрахунками з бюджетом	1620	916	364
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	221	272
розрахунками з оплати праці	1630	781	965
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	3 953	2 750
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	1 377
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	1 886	2 216
Доходи майбутніх періодів	1665	1 831	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	8 462	7 918
Усього за розділом III	1695	92 780	79 994
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	125 545	126 971

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.