

Підприємство **Обласне комунальне виробниче підприємство теплового господарства "Лубнитеплоенерго"** за ЄДРПОУ
Територія **ПОЛТАВСЬКА** за КАТОРГ
Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОПФГ
Вид економічної діяльності **Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря** за КВЕД
Середня кількість працівників **2 152**
Адреса, телефон **Чкалова, буд. 17, м. ЛУБНИ, ПОЛТАВСЬКА обл., 37500, Україна** **72877**

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2023	01	01
0554003		
728770000000081016		
150		
35.30		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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 грудня 2022** 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	3 418	3 416
первісна вартість	1001	3 666	3 666
накопичена амортизація	1002	248	250
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1 147	10 516
Основні засоби	1010	54 439	54 746
первісна вартість	1011	841 800	843 206
знос	1012	787 361	788 460
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	59 004	68 678
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1 611	2 917
виробничі запаси	1101	1 611	2 917
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	34 369	41 300
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	3 191	4 547
з бюджетом	1135	6 260	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	56	17 782
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	12 011	21 836
готівка	1166	23	11
рахунки в банках	1167	11 988	21 825
Витрати майбутніх періодів	1170	4	14
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	10 465	12 061
Усього за розділом II	1195	67 967	100 520
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	126 971	169 198

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	29 395	39 395
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	68 353	67 968
Додатковий капітал	1410	-	-
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(43 978)	(56 377)
Неоплачений капітал	1425	(10 600)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	43 170	50 986
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	3 013	2 075
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	794	43 541
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	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	3 807	63 327
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	64 132	34 753
розрахунками з бюджетом	1620	364	1 261
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	272	283
розрахунками з оплати праці	1630	965	1 052
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	2 750	4 999
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	1 377	1 913
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	2 216	3 171
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	7 918	7 453
Усього за розділом III	1695	79 994	54 885
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	126 971	169 198

Керівник

*ЕП Приймак
Дмитро
Васильович*

Приймак Дмитро Васильович

Головний бухгалтер

*ЕП Калина Юрій
Борисович*

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.

