

Підприємство **Обласне комунальне виробниче підприємство теплового господарства "Лубнитеплоенерго"** Дата (рік, місяць, число) **05.04.2025** КОДИ **05541837**

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** **162**

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 2025 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	4 948	4 914
первісна вартість	1001	5 144	5 144
накопичена амортизація	1002	196	230
Незавершені капітальні інвестиції	1005	4 664	12 337
Основні засоби	1010	196 742	193 364
первісна вартість	1011	11 946 918	11 944 348
знос	1012	11 750 176	11 750 984
Інвестиційна нерухомість	1015	461	454
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	3 569	3 569
знос інвестиційної нерухомості	1017	3 108	3 115
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 аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	206 815	211 069
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	6 091	5 388
виробничі запаси	1101	6 091	5 388
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	32 911	34 177
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	3 246	3 494
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	47 696	52 373
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 051	10 931
готівка	1166	40	32
рахунки в банках	1167	1 011	10 899
Витрати майбутніх періодів	1170	19	30
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	15 714	20 730
Усього за розділом II	1195	106 791	127 186
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	313 606	338 255

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	50 520	50 520
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	196 129	196 098
Додатковий капітал	1410	-	-
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(115 445)	(121 509)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	131 204	125 109
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	15 021	15 021
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	24 492	17 873
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	47 667	52 359
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	87 180	85 253
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	5 851
товари, роботи, послуги	1615	71 202	102 284
розрахунками з бюджетом	1620	2 617	3 050
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	754	352
розрахунками з оплати праці	1630	2 766	1 367
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	7 061	2 771
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	4 772	5 140
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	6 050	7 078
Усього за розділом III	1695	95 222	127 893
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	313 606	338 255

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.