

ДОКУМЕНТ ПРОВІДНО

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ" за ЄДРПОУ 42223804
 Територія ПОЛТАВСЬКА за КАТОТТГ UA53080370010266780
 Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю за КОПФГ 240
 Вид економічної діяльності Торгівля електроенергією за КВЕД 35.14
 Середня кількість працівників 2 252
 Адреса, телефон вулиця Панянка, буд. 65Б, м. ПОЛТАВА, ПОЛТАВСЬКА обл., 36022 648277
 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

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 вересня 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	2 718	679
первісна вартість	1001	5 436	5 436
накопичена амортизація	1002	2 718	4 757
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	351	337
первісна вартість	1011	496	500
знос	1012	145	163
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	960	797
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	4 029	1 813
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	22	3
виробничі запаси	1101	22	3
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	283 406	384 598
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	27 997	152 882
з бюджетом	1135	7 581	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	7 431	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 890	1 684
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	167 892	151 736
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	167 892	151 736
Витрати майбутніх періодів	1170	43	18
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	72 965	74 786
Усього за розділом II	1195	561 796	765 707
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	565 825	767 520

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	100	100
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	100
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	54 532	177 148
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	54 632	177 348
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
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	-	-
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	132 026	88 950
розрахунками з бюджетом	1620	729	11 904
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	2 804
розрахунками зі страхування	1625	609	456
розрахунками з оплати праці	1630	2 438	1 836
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	299 393	378 884
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	27 914	23 974
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	48 084	84 168
Усього за розділом III	1695	511 193	590 172
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Усього за розділом IV	1700	-	-
Усього за розділом III	1800	-	-
Баланс	1900	565 825	767 520

Керівник
Головний бухгалтер

ЕП Лелюк
Станіслав
Євгенович
ЕП Булат
Вікторія
Валеріївна



Лелюк Станіслав Євгенович

Булат Вікторія Валеріївна

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та території територіальних громад.

² Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ"**

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	10	01
ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО		

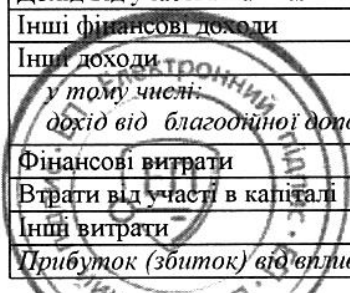
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за **9 Місяців 2021** 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	3 326 495	2 759 117
<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	(3 171 065)	(2 732 399)
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	155 430	26 718
збиток	2095	(-)	(-)
<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	8 935	19 128
<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	(22 109)	(26 015)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(1 513)	(1 995)
<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	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	140 743	17 836
збиток	2195	(-)	(-)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	107	54
Інші доходи	2240	-	-
<i>у тому числі:</i>	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-



Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	140 850	17 890
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(18 134)	(3 233)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	122 716	14 657
збиток	2355	(-)	(-)

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	122 716	14 657

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1 860	2 067
Витрати на оплату праці	2505	34 728	57 386
Відрахування на соціальні заходи	2510	7 094	9 572
Амортизація	2515	2 057	2 212
Інші операційні витрати	2520	1 637 764	1 274 949
Разом	2550	1 683 503	1 346 186

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	-	-

Керівник

Головний бухгалтер

Лелюк
Станіслав
Євгенович
ЕП Булат
Вікторія
Валеріївна

Лелюк Станіслав Євгенович

Булат Вікторія Валеріївна



Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ"**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число) 2021 | 10 | 07
КОДИ
ДОКУМЕНТ ПЕРИЧІНО

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 9 Місяців 2021 р.**

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	192 592	239 974
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1 222	605
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	3 793 508	2 986 489
Надходження від повернення авансів	3020	296	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	6 681	14 000
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1 520	3 595
Надходження від операційної оренди	3040	6	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	141	645
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(3 784 680)	(2 951 033)
Праці	3105	(31 163)	(56 567)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(7 942)	(9 017)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(46 419)	(86 603)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(7 900)	(16 103)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(13 654)	(48 500)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(24 865)	(22 000)
Витрачання на оплату авансів	3135	(132 615)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(6 219)	(25 679)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(3 084)	(-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-16 156	116 409
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-16 156	116 409
Залишок коштів на початок року	3405	167 892	83 990
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	151 736	200 399

Керівник

Головний бухгалтер

Лелюк
Станіслав
Євгенович

Булат
Вікторія
Валеріївна

Лелюк Станіслав Євгенович

Булат Вікторія Валеріївна



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом зміни в капіталі	4295	-	-	-	100	122 616	-	-	122 716
Залишок на кінець року	4300	100	-	-	100	177 148	-	-	177 348

Керівник

Головний бухгалтер

Лелюк Станіслав Євгенович
 ЕП Булат
 Вікторія Валеріївна

Лелюк Станіслав Євгенович

Булат Вікторія Валеріївна



- Отримано: 23.10.2021 16:16
- Одержувач: 42223804

Квитанція №2
Підприємство: 42223804 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ"
Звіт: Ф1. Баланс
За період: 9 Місяців, 2021 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату
України 23.10.2021 у 16:04:38
Реєстраційний номер звіту: 9002999840
(530080042223804S010011410000187092021.XML)
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення
помилки при здійсненні обробки даних звіту в органах
державної статистики та(або) необхідності надання уточнень
Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України

[\Показати документ](#)

- Підписи: Печатка 43005393 Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО"
- Ім'я файла: Печатка 37507880 Державна служба статистики України
- Спосіб прийому: 530080042223804S010011410000187092021.XML
З використанням прямого з'єднання

- Отримано: 23.10.2021 16:16
- Одержувач: 42223804

Квитанція №2
Підприємство: 42223804 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ"
Звіт: Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
За період: 9 Місяців, 2021 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату
України 23.10.2021 у 16:04:39
Реєстраційний номер звіту: 9002999854
(530080042223804S010021410000188092021.XML)
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення
помилки при здійсненні обробки даних звіту в органах
державної статистики та(або) необхідності надання уточнень
Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України

[\Показати документ](#)

- Підписи: Печатка 43005393 Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО"
- Ім'я файла: Печатка 37507880 Державна служба статистики України
- Спосіб прийому: 530080042223804S010021410000188092021.XML
З використанням прямого з'єднання

- Отримано: 23.10.2021 16:16
- Одержувач: 42223804

Квитанція №2

Підприємство: 42223804 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ"

Звіт: ФЗ. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За період: 9 Місяців, 2021 р.

Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату
України 23.10.2021 у 16:04:45

Реєстраційний номер звіту: 9002999916

(530080042223804S010031010000189092021.XML)

Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.

Кваліфіковані електронні підписи перевірено.

Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення

помилки при здійсненні обробки даних звіту в органах

державної статистики та(або) необхідності надання уточнень

Вам буде повідомлено додатково.

Попередження:

Допустимий контроль: Значення ряд.3405 гр.3 <167892 > повинно
дорівнювати значенню ряд.3415 гр.4 <200399>.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України

[\Показати документ](#)

- Підписи: Печатка 43005393 Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО"
- Ім'я файла: Печатка 37507880 Державна служба статистики України
- Спосіб прийому: 530080042223804S010031010000189092021.XML
З використанням прямого з'єднання

- Отримано: 23.10.2021 16:16
- Одержувач: 42223804

Квитанція №2
Підприємство: 42223804 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ"
Звіт: Ф4. Звіт про власний капітал
За період: 9 Місяців, 2021 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату
України 23.10.2021 у 16:04:39
Реєстраційний номер звіту: 9002999877
(530080042223804S010400910000190092021.XML)
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення
помилки при здійсненні обробки даних звіту в органах
державної статистики та(або) необхідності надання уточнень
Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України

[\Показати документ](#)

- Підписи: Печатка 43005393 Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО"
- Ім'я файла: Печатка 37507880 Державна служба статистики України
- Спосіб прийому: 530080042223804S010400910000190092021.XML
З використанням прямого з'єднання