

Додаток №6 до акту приймання-
передачі КП
"Миргородтеплоенерго"
Миргородської міської ради

Кредиторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги СТАНОМ
НА 24.07 2023

№ п/п	Назва	Рах.	Сума, грн
1	ТОВ "ГК "Нафтогаз Трейдинг"	6311	25333187,25
2	НАК "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ"	6855	6442346,29
3	АТ " Оператор газорозподільної системи "Полтавагаз"	6311	3606899,63
4	ОКВПТГ "Полтаватеплоенерго"(вексель до 25.09.2024)	6855	464000
5	АТ "Укртрансгаз "	6855	1265154,31
6	ПП 'Телекомпанія СВС-ТВ'	6850	720
7	Профком Ощадбанку(КП"Миргородтеплоенерго")	6850	26318,83
8	Профком Обкома(Обласна профспілка)	6850	5293,14
9	ТОВ'Алустон-БВ'	6850	397,8
10	Приватне підприємство 'СВС стрім'	6850	700
11	МА 'Укртеплокомуненерго'	6850	8000
12	Федерація роботодавців ЖКГ України	6850	29033,4

37182050,65

Додаток до акту приймання-передачі КП 'Миргородтеплоенерго'
Миргородської міської ради

Кредиторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги СТАНОМ
НА 24.07.2023 рядок балансу 1615

№ п/п	Назва	Рах.	Сума, грн
1	ТОВ "ГК "Нафтогаз Трейдинг"	6311	25333100,37
2	АТ " Оператор газорозподільної системи "Полтавагаз"	6311	3606899,63
			28940000

	Додаток до акту приймання передачі КП «Миргородтеплоенерго» поточні забезпечення рядок балансу 1620 станом на 24. 07 .2023р.		
№ п/п	Назва	Рах.	Сума, грн
1	Податок на прибуток	6412	56062,40
2	ПДВ	6411	108529,17
3	Екологічний податок	6419	10363,18
4	Розрахунки за обов'язковими платежами	642	17889,15
5	Розрахунки за обов'язковими платежами(орендна лата з 01.08.2022)	6421	348325,13
6	Податкове зобов'язання з ПДВ	643	1711213,00
	Разом		2252382,03

Інші поточні зобов'язання станом на 24.07.2023 рядок балансу 1690

№ п/п	Назва	Рах.	Сума, грн
1	НАК "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ"	6855	3276970,04
2	ОКВПТГ "Полтаватеплоенерго"(вексель)	6855	147678,95
3	АТ "Укртрансгаз "	6855	653802,72
4	ПП 'Телекомпанія СВС-ТВ'	6850	720
5	Профком Ощадбанку(КП"Миргородтеплоенерго")	6850	26318,83
6	Профком Обкома(Обласна профспілка)	6850	5293,14
7	ТОВ'Алустон-БВ'	6850	397,8
8	Приватне підприємство 'СВС стрім'	6850	700
9	МА 'Укртеплокомуненерго'	6850	8000
10	Федерація роботодавців ЖКГ України	6850	29033,4
11	Кредиторська заборгованість по 361(додаток 12)	361	402942,24
			4551857,12

Додаток до акту приймання-передачі КП 'Миргородтеплоенерго'

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги станом на
24.07.2023 рядок балансу 1125

№ п/п	Назва	Рах.	Сума, грн
1	Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	361	20774242,63
2	Резерв сумнівних боргів / кредитове	381	953561,18
			19820681,45

	Інша поточна дебіторська заборгованість рядок балансу 1155		
№ п/п			
1	Розрахунки з дивідентами	671	39570,5
2	Єдиний соціальний внесок 22%	6514	76642,38
4	Єдиний соц.внесок на з/ту інвалідів 8,41%	6515	43,49
5	Єдиний соц.внесок на ЦПД 22%	6516	1843,95
6	Єдиний соц.внесок по тимчас.втратах працезд 22% /лік/	6517	9883,71
7	Зарплата	6610	327123,7
8	Лікарняні за рахунок ФСС	6631	15443,94
9	ДК НАК "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ"	6311	26,31
10	АТ "Полтаваобленерго"/Миргородська Ф-я	6312	506566,21
11	АТ "Полтаваобленерго"/Красногорівська філія	6312	73332,73
12	ТОВ'Лайфселл'	3771	1002,75
13	ПрАТ 'Київстар'	3771	3336,81
14	ТОВ'МІГ"	3771	298467,19
15	Миргородське комунальне житлово-експлуатаційне управління	3771	5583,2
16	Державний бюджет.ІТЗ	374	448500,33
17	ПП Зайцева Неллі Олександрівна	374	3407,54
18	Кредитна спілка 'Лубно'	374	634,63
19	ТОВ'Алустон-БВ'	374	9565,04
20	Аванс. внесок по виконав. провадженням	374	13252,19
21	ТОВ 'Азія Трейд 2015'	374	18115,98
22	МП 'Мрія'	374	172,6
23	Комунальне підприємство 'Інформаційний центр 'Миргородщина'	374	518,59
24	ТОВ ' Скайлайн-М'	374	10800
25	ПП Сидоренко Надія Андріївна	374	6801,08
26	ПП Шумейко Валентина Петрівна	374	2645,18
27	ПП Кравченко Людмила Вікторівна	374	377,77
28	ТОВ 'Торговий Дім 'Полагросервіс'	374	1378
29	АТ Банк 'Фінанси та Кредит'в особі філії 'Полтавське регіональне управління'	374	5254,78
30	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 'ПЕРМУС'	374	2553,53
31	МИРГОРОДСЬКЕ ГРОМАДСЬКЕ ФОРМУВАННЯ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ 'ОБЕРІГ'	374	3468,59
32	ПрАТ 'МТС Україна',ПрАТ'ВФ Україна'	6850	1688,67
33	ПАТ'Укрпошта'	6850	638,17
34	ВАТ 'Укртелеком' ЦТП №1 смт В.Багачка	6850	392
35	ПАТ 'Укртелеком' Полтавська філія	6850	5391,65
36	Послуги банку	6850	808
37	ТОВ'Татнефть-АЗС-Україна'	6850	866401,2
38	Науково-технічний центр Полтавського відділення інженерної Акад	6850	25000
39	ТОВ'Делівері'	6850	2159
40	ТОВ 'Науково-виробниче підприємство'Мегават-М'	6850	38400
41	ТОВ ФІРМА "КРІОГЕНСЕРВІС"	6850	400
42	ФОП Кононенко Роман Миколайович	6850	1650
43	ТОВ'Промторгкапітал'	6850	125,88
44	ТОВ"НПК"ХОУМ-НЕТ"	6850	400
45	ТОВ "ВОГ РЕСУРС"	6850	38250,17
46	ПрАТ 'Київстар'	6850	397,25
			2868414,69

Додаток до акту приймання-передачі КП 'Миргородтеплоенерго'

Дебіторська заборгованість з бюджетом станом на 24.07.2023 рядок балансу 1135

№ п/п	Назва	Рах.	Сума, грн
1	Авансовий внесок з держдивідентів	64141	28814
2	Податок на нерухоме майно	6416	80968,45
3	Податок за використання водних ресурсів	6417	363,42
4	Податок на землю	6413	22325,21
5	ПДФО	64150	81806,47
6	Військовий збір	64151	5799,27
	всього по підприємству		220076,82

Інші оборотні активи станом на 24.07.2023 рядок балансу 1190

№ п/п	Назва	Рах.	Сума, грн
1	Податковий кредит	644	5931807,00
			5931807