

372193
Pete



Департамент будівництва, містобудування і архітектури
та житлово-комунального господарства
Полтавської обласної державної адміністрації
Полтавське обласне комунальне виробниче підприємство
теплового господарства «Полтаватеплоенерго»

08-09/768 від 14.05.2020р.

В.о.директора Департаменту будівництва,
містобудування і архітектури та житлово-
комунального господарства Полтавської
обласної державної адміністрації
О. СЛОБОДЯН

Полтавське обласне комунальне виробниче підприємство теплового господарства «Полтаватеплоенерго» в період здійснення своєї операційної діяльності часто відчуває брак коштів, що виникає внаслідок нерегулярності розрахунків за теплову енергію споживачами. З метою покриття касового розриву та для здійснення безперебійного надання своїх послуг, підприємство залучає короткострокові та довгострокові кредити банків. Кредитні кошти банків залучаються підприємством для виплати заробітної плати, сплати податків, розрахунків за енергоносії тощо.

В даний час підприємство має діючий кредитний договір № 4732 від 03.08.2018р. з АТ «Полтава-банк» з умовами: кредит у вигляді відновлювальної кредитної лінії з лімітом заборгованості в сумі 12 000 000,00 грн. (дванадцять мільйонів грн. 00 коп.) з цільовим призначенням: на виконання заходів по придбанню основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, проведення розрахунків за природний газ та транспортування природного газу, оплати виконаних робіт, послуг, сплати податків, зборів, платежів до бюджету, виплати заробітної плати, погашення кредиторської заборгованості, інших поточних виробничих потреб та поповнення обігових коштів із встановленням процентної ставки за користуванням кредитом 20,75 % річних, зі строком дії до 03 серпня 2020 року.

В якості забезпечення кредитних зобов'язань Полтавського обласного комунального виробничого підприємства теплового господарства «Полтаватеплоенерго» по кредитному договору надано:

1) оборотні активи (запаси товарно-матеріальних цінностей) на загальну суму 16994389,95 грн. (без ПДВ);

2) майнові права на грошові кошти за послуги теплопостачання від фізичних осіб, в тому числі: прийнятих та тих, які будуть прийняті в майбутньому згідно Договору № 013/001-113-к від 07.06.2000 року з наступними змінами та доповненнями, який укладено між ПАТ «Полтава-банк» та ПОВПТГ «Полтаватеплоенерго», загальною вартістю 17 000 000,00 (Сімнадцять мільйонів) грн. 00 коп.

Враховуючи важливість підготовки системи централізованого теплопостачання міста Полтави та районних центрів Полтавської області до вчасного входження в новий опалювальний сезон, просимо погодити подовження терміну дії кредитного договору № 4732 від 03.08.2018р. з АТ «Полтава-банк» до 31 грудня 2020 року на умовах, встановлених банком.

З повагою,

в.о. генерального директора

І. ПРОЦАЙ