

Інформація про використання коштів статутного капіталу

залишок на початок 2017 р.			0,00	грн.
Дата надходження	Сума надходжень	Напрями використання надходжень	Сума перерахованих коштів	
2017 рік	482 843 703,00	енергоносії (газ, в т.ч. розподіл і транспортування)	124 535 410,31	
		енергоносії (електроенергія)	92 689 134,05	
		Заробітна платня з нарахуваннями	52 586 529,39	
		Перелік послуг: технічне обслуговування; повірка; калібровка вузлів обліку; проектні роботи; відновлення теплоізоляції; капремонт трубопроводів; техпереоснащення об'єктів теплопостачання та встановлення капремонт електронасосного обладнання	33 868 809,08	
Використано у 2017 р.			303 679 882,83	
залишок УФ на 01.01.2018 р.			179 163 820,17	
Дата надходження	Сума надходжень	Напрями використання надходжень	Сума перерахованих коштів	
I півріччя 2018 року	0,00	енергоносії (газ, в т.ч. розподіл і транспортування)	33 135 902,98	
		Заробітна платня з нарахуваннями	34544765,76	
		Придбання нової техніки (екскаватори, крани)	27 345 804,00	
		Перелік послуг: технічне обслуговування вузлів обліку газу, випробування контрольно-вимірювальних приладів; обмуровка котлів; відновлення теплоізоляції, капремонт трубопроводів та теплотрас; ремонт та технічне обслуговування систем центрального опалення; відновлення асфальтобетонного покриття; капремонт котелень та обладнання в них; приєднання потужностей до котельні (електроенергія)	40 462 903,41	
Використано у 2018 р.			135 489 376,15	
Використано у 2017-2018 р.			439 169 258,98	
залишок УФ на 01.07.2018 р.			43 674 444,02	

Головний бухгалтер



Корнієвська О.В.

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕПЛОЕНЕРГО" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ** Дата (рік, місяць, число) **2018 01 01**
Територія **ДНІПРОПЕТРОВСЬКА** за ЄДРПОУ **32688148**
Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОАТУУ **1210136900**
Вид економічної діяльності **Постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря** за КОПФГ **150**
Середня кількість працівників **1 851** за КВЕД **35.30**
Адреса, телефон **проспект Дмитра Яворницького, буд. 37, м. ДНІПРО, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., 49044** 3743005
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 положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку ☐
за міжнародними стандартами фінансової звітності ☒

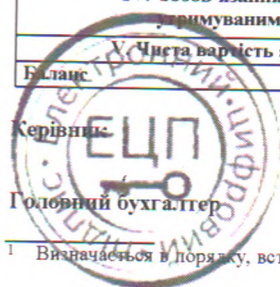
Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 грудня 2017** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	4	189
первісна вартість	1001	50	259
накопичена амортизація	1002	46	70
Незавершені капітальні інвестиції	1005	455	435
Головні засоби	1010	437 912	505 896
первісна вартість	1011	517 183	615 283
знос	1012	79 271	109 387
Інвестиційна нерухомість	1015	20	24
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	438 391	506 544
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	2 252	7 710
Тиробничі запаси	1101	2 252	7 710
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	421 477	642 863
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	1 549	1 118
у тому числі з податку на прибуток	1136	1 112	1 112
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	615 057	525 199
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	21 469	206 616
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	21 469	206 616
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
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	105 723	86 617
Усього за розділом II	1195	1 167 527	1 470 123
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1 605 918	1 976 667

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	654 527	1 191 162
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	103	103
Додатковий капітал	1410	10 227	12 403
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(402 875)	(548 029)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	261 982	655 639
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	1532	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1533	-	-
резерв незароблених премій	1534	-	-
інші страхові резерви	1535	-	-
Інвестиційні контракти	1540	-	-
Призовий фонд	1545	-	-
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	640 628	-
товари, роботи, послуги	1615	612 789	1 215 231
розрахунками з бюджетом	1620	2 389	2 913
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	2 105	3 433
розрахунками з оплати праці	1630	6 271	11 027
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
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	548	1 709
Доходи майбутніх періодів	1665	7 629	7 054
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	71 577	79 661
Усього за розділом III	1695	1 343 936	1 321 028
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	1 605 918	1 976 667



ЕЦП Климченко
А.В.

ЕЦП Корнієвська
О.В.

Климченко Андрій Володимирович

Корнієвська Олена Володимирівна

¹ Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за Рік 2017 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	1 275 807	591 477
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестрахування	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1 333 937)	(716 654)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	(58 130)	(125 177)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	34 390	1 349
у тому числі:	2121	-	-
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(6 938)	(3 729)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(116 634)	(6 145)
у тому числі:	2181	-	-
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(147 312)	(133 702)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	2 840	1 692
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	(-)	(1 436)
Витрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(682)	(124)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(145 154)	(133 570)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(145 154)	(133 570)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

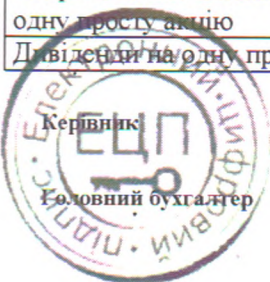
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний 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	(145 154)	(133 570)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1 149 987	642 795
Витрати на оплату праці	2505	119 175	51 048
Відрахування на соціальні заходи	2510	26 193	11 109
Амортизація	2515	30 721	15 738
Інші операційні витрати	2520	132 109	5 838
Разом	2550	1 458 185	726 528

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	-	-



ЕЦП Клименко
А.В.

ЕЦП Корнієвська
О.В.

Клименко Андрій Володимирович

Корнієвська Олена Володимирівна

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕПЛОЕНЕРГО" ДНІПРОВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2018	01	01
32688148		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2017 р.

Форма N3 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	1 100 232	316 478
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	355 851	712
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	355 565	32 683
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	493	10 094
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2 297	264
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	22	34
Надходження від операційної оренди	3040	2 226	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1 252	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 555 228)	(413 357)
Праці	3105	(90 785)	(36 629)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(24 777)	(10 709)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(27 475)	(7 276)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(3 022)	(1 799)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(24 453)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(196)	(11)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(997)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(9)	(14)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(2 453)	(-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-239 547	-140 414
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	(58 150)	(39 113)
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	-58 150	-39 113
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	482 844	218 628
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	16 322
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(1 436)
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	482 844	200 870
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	185 147	21 343
Залишок коштів на початок року	3405	21 469	126
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	206 616	21 469



ЕЦП Клименко
А.В.

ЕЦП Корнієвська
О.В.

Клименко Андрій Володимирович

Корнієвська Олена Володимирівна

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕПЛОЕНЕРГО" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ** за ЄДРПОУ

Дата (рік, місяць, число)

(найменування)

Звіт про власний капітал
за **Рік 2017** р.

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

КОДИ		
2018	01	01
32688148		

Стаття	Код ряд- ка	Зареє- строван- ний (пайовий) капітал	Капітал у дооцін- ках	Додат- ковий капітал	Резер- вний капітал	Нерозпо- ділений прибуток (непокри- тий збиток)	Нео- пла- чений капітал	Вилу- чений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	654 527	103	10 496	-	(363 036)	-	-	302 090
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	(269)	-	(39 839)	-	-	(40 108)
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Коригований залишок на початок року	4095	654 527	103	10 227	-	(402 875)	-	-	261 982
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	(145 154)	-	-	(145 154)
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	536 635	-	4 471	-	-	-	-	541 106
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	-	-	(2 295)	-	-	-	-	(2 295)
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	536 635	-	2 176	-	(145 154)	-	-	393 657
Залишок на кінець року	4300	1 191 162	103	12 403	-	(548 029)	-	-	655 639

Керівник

Головний бухгалтер

ЕЦП Клименко
А.В.

ЕЦП Корнієвська
О.В.

Клименко Андрій Володимирович

Корнієвська Олена Володимирівна



**Пояснювальна записка
до звіту про фінансові результати за 1 півріччя 2018 року
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ТЕПЛОЕНЕРГО» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ**

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕПЛОЕНЕРГО» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за 1 квартал 2018 року здійснювало свою діяльність на підставі тарифів на теплову енергію: для категорії споживачів «населення», згідно постанови НКРЕКП від 09.06.2016 р. № 928; для бюджетних установ, релігійних організацій та інших споживачів згідно постанови НКРЕКП від 29.12.2016р. №2439 (13.01.2017 - 28.11.2017р.), 09.11.2017р. №1391 (з 29.11.2017р.); тарифів на послугу, згідно постанови НКРЕКП від 09.06.2016р. №1101 (01.07.2016р.-08.01.2017р.), 09.11.2017р. №1392 з 29.11.2017р.

Структура споживачів теплової енергії:	- населення	82,35 %
	- бюджетні установи	12,49 %
	- інші споживачі	5,16 %.

За 1 півріччя 2018 року доходи по підприємству (всього) склали 930 738 тис. грн., а саме:

1. Від реалізації теплової енергії, комунальних послуг з централізованого опалення, у т.ч.: 926 244 тис. грн.

- для населення	732 985	тис. грн.
у т.ч. пільги	24 169	тис. грн.
- для бюджетних установ	128 743	тис. грн.
- для інших установ	64 516	тис. грн.

2. Від реалізації інших, не ліцензованих видів діяльності:

- від передачі в оренду нерухомого майна	4 494	тис. грн., а саме:
- відшкодування витрат пов'язаних з підвищенням тиску питної води	1 728	тис. грн..
- видачі технічних умов	2 455	тис. грн.
- бухгалтерські послуги та інші	185	тис. грн.
	126	тис. грн.

3. Інші доходи (безоплатно передані активи, дохід нарахований на суму амортизації по безоплатно отриманих ОС або придбаних за рахунок фінансування)

335

4. Інші операційні доходи

7 165 тис. грн.

За 1 півріччя 2018 року:

- Фактична собівартість реалізованої продукції (послуг) склала 986 458 тис. грн. (згідно фінансового плану 1 007 719 тис. грн.) ;
- Валовий збиток склав 49 242 тис. грн. (згідно фінансового плану прибуток 4 484 тис. грн.);
- Фактичні витрати від звичайної діяльності по підприємству склали 992 020 тис. грн. (згідно фінансового плану 1 003 378 тис. грн.), у т.ч. штрафні санкції (8 906 тис. грн.)
- Фінансовий результат від звичайної діяльності підприємства є збиток (59 759 тис. грн.), (згідно фінансового плану прибуток 238 тис. грн.).

За 1 півріччя 2018 року витрати на оплату праці штатних працівників склали 89 578 тис. грн. (згідно фінансового плану 83 531 тис. грн.), відрахування на соціальні заходи складають 19 426 тис. грн. (згідно фінансового плану 17 965 тис. грн.), середньооблікова чисельність штатних працівників складає 2 008 осіб, з них робітники та обслуговуючий персонал 1 683 осіб, середньомісячна заробітна плата працівника складає 7 435 грн.

Директор

Начальник ПЕВ



А.В. Клименко

О.М. Михайлова

- Отримано:
- Одержувач:

24.07.2018 16:53
32688148

Квитанція №2

Підприємство: 32688148 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕПЛОЕНЕРГО"
ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Звіт: Ф4. Звіт про власний капітал

За період: I Півріччя, 2018 р.

Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату

України 24.07.2018 у 16:43:46

Реєстраційний номер звіту: 9001779251

(121010032688148S010400810000239062018.XML)

Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.

Електронні цифрові підписи перевірено.

Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок 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:
- Ім'я файла:
- Спосіб прийому:

Печатка 39292197 Державна фіскальна служба України. ОТРИМАНО
Печатка 21680000 ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ
121010032688148S010400810000239062018.XML
З використанням прямого з'єднання

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕПЛОЕНЕРГО" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ** Дата (рік, місяць, число) **2018 07 01**
Територія **ДНІПРОПЕТРОВСЬКА** за КОАТУУ **1210136900**
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 **1 2 009**
Адреса, телефон **проспект Дмитра Яворницького, буд. 37, м. ДНІПРО, ДНІПРОВСЬКА обл., 49044** **3743005**
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 положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку ☐ V
за міжнародними стандартами фінансової звітності ☐

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 червня 2018** р.

Форма №1 Кол 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	189	443
первісна вартість	1001	259	558
накопичена амортизація	1002	70	115
Незавершені капітальні інвестиції	1005	435	14 881
Основні засоби	1010	505 896	516 249
первісна вартість	1011	615 283	645 046
знос	1012	109 387	128 797
Інвестиційна нерухомість	1015	24	24
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	-	-
ього за розділом I	1095	506 544	531 597
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	7 710	6 149
Виробничі запаси	1101	7 710	6 007
Незавершене виробництво	1102	-	142
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	642 863	659 421
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	1 118	1 218
у тому числі з податку на прибуток	1136	1 112	1 112
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахований доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	525 199	558 814
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	206 616	52 650
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	206 616	52 650
Витрати майбутніх періодів	1170	-	125
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	86 617	84 084
Усього за розділом II	1195	1 470 123	1 362 461
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1 976 667	1 894 058

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 191 162	1 204 394
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	103	-
Додатковий капітал	1410	12 403	12 546
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(548 029)	(611 881)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	655 639	605 059
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Фінансові зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	293 235	258 089
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	293 235	258 089
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	78 679	74 382
товари, роботи, послуги	1615	843 317	862 205
розрахунками з бюджетом	1620	2 913	728
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	3 433	1 061
розрахунками з оплати праці	1630	11 027	2 941
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
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	1 709	262
Доходи майбутніх періодів	1665	7 054	7 026
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	79 661	82 305
Усього за розділом III	1695	1 027 793	1 030 910
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Усього за розділом IV	1800	-	-
Баланс	1900	1 976 667	1 894 058



ЕЦП Клименко
А.В.

ЕЦП Корнієвська
О.В.

Клименко Андрій Володимирович

Корнієвська Олена Володимирівна

¹ Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за **I Півріччя 2018** р.

Форма N2 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	930 738	826 184
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестрахування	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(979 980)	(764 317)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	-	61 867
збиток	2095	(49 242)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	7 165	2 438
у тому числі:	2121	-	-
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(6 479)	(3 692)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(10 799)	(115 502)
у тому числі:	2181	-	-
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(59 355)	(54 889)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	335	554
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Витрати від участі в капіталі	2255	(-)	(192)
Інші витрати	2270	(739)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(59 759)	(54 527)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(59 759)	(54 527)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

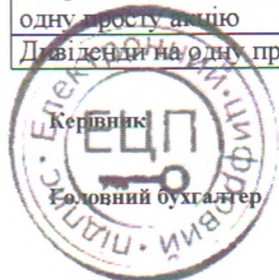
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний 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	(59 759)	(54 527)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	841 816	672 719
Витрати на оплату праці	2505	89 578	57 471
Відрахування на соціальні заходи	2510	19 426	12 636
Амортизація	2515	22 642	14 000
Інші операційні витрати	2520	23 796	126 680
Разом	2550	997 258	883 506

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	-	-



ЕЦП Клименко
А.В.

ЕЦП Корнівська
О.В.

Клименко Андрій Володимирович

Корнівська Олена Володимирівна

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕПЛОЕНЕРГО" ДНІПРОВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2018	07	01
32688148		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Півріччя 2018 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	854 175	757 029
Повернення податків і зборів	3005	58	1
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	226 712	209 148
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	226 704	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	282	18
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	5 738	1 537
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	31	-
Надходження від операційної оренди	3040	756	803
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	21 443	680
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 022 285)	(1 041 360)
Праці	3105	(81 385)	(48 785)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(22 416)	(13 835)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(28 058)	(17 074)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(5 756)	(2 295)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(22 302)	(14 779)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
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	(20 664)	(2 350)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-65 613	-154 188
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	(84 353)	(22 722)
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	-84 353	-22 722
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	178 200
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	-	178 200
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-149 966	1 290
Залишок коштів на початок року	3405	206 616	21 469
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	56 650	22 759



ЕЦП Клименко
А.В.

ЕЦП Корнієвська
О.В.

Клименко Андрій Володимирович

Корнієвська Олена Володимирівна

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕПЛОЕНЕРГО" ДНІПРОВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ за ЄДРПОУ

(найменування)

Звіт про власний капітал

за I Півріччя 2018 р.

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

КОДИ

2018

07

01

32688148

Стаття	Код ряд- ка	Зареє- строван- ний (пайовий) капітал	Капітал у дооцін- ках	Додат- ковий капітал	Резер- вний капітал	Нерозпо- ділений прибуток (непокри- тий збиток)	Нео- пла- чений капітал	Вилу- чений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	1 191 162	103	12 403	-	(548 029)	-	-	655 639
Коригування: Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований зали- шок на початок року	4095	1 191 162	103	12 403	-	(548 029)	-	-	655 639
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	(59 759)	-	-	(59 759)
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників:									
Внески до капіталу	4240	13 232	-	-	-	-	-	-	13 232
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	-	(103)	143	-	(4 093)	-	-	(4 053)
Придбання (продаж) контрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	13 232	(103)	143	-	(63 852)	-	-	(50 580)
Залишок на кінець року	4300	1 204 394	-	12 546	-	611 881	-	-	1 828 821

Керівник

Головний бухгалтер



ЕЦП Клименко
А.В.

ЕЦП Корнієвська
О.В.

Клименко Андрій Володимирович

Корнієвська Олена Володимирівна

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕПЛОЕНЕРГО" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ** Дата (рік, місяць, число) **2018 10 01**
Територія **ДНІПРОПЕТРОВСЬКА** за ЄДРПОУ **32688148**
Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОАТУУ **1210136900**
Вид економічної діяльності **Постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря** за КОПФГ **150**
Середня кількість працівників **1 722** за КВЕД **35.30**
Адреса, телефон **проспект Дмитра Яворницького, буд. 37, м. ДНІПРО, ДНІПРОВСЬКА обл., 49044** **3743005**
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 положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку ☐
за міжнародними стандартами фінансової звітності ☒

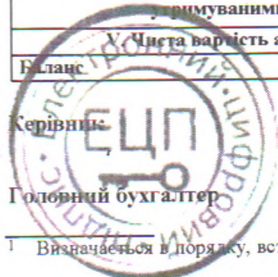
Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 вересня 2018** р.

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	189	564
первісна вартість	1001	259	714
накопичена амортизація	1002	70	150
Незавершені капітальні інвестиції	1005	435	24 565
Основні засоби	1010	505 896	546 976
первісна вартість	1011	615 283	676 381
знос	1012	109 387	129 405
Інвестиційна нерухомість	1015	24	24
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	506 544	572 129
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	7 710	5 846
Виробничі запаси	1101	7 710	5 846
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	642 863	533 564
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	275
з бюджетом	1135	1 118	1 306
у тому числі з податку на прибуток	1136	1 112	1 112
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	525 199	591 201
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	206 616	19 713
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	206 616	-
Витрати майбутніх періодів	1170	-	182
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	86 617	68 977
Усього за розділом II	1195	1 470 123	1 221 064
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1 976 667	1 793 193

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 191 162	1 269 119
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	103	-
Додатковий капітал	1410	12 403	12 663
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(548 029)	(656 882)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	655 639	624 900
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	293 235	237 448
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	293 235	237 448
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	78 679	-
товари, роботи, послуги	1615	843 317	862 672
розрахунками з бюджетом	1620	2 913	10
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	3 433	9
розрахунками з оплати праці	1630	11 027	1
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
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	1 709	587
Доходи майбутніх періодів	1665	7 054	7 026
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	79 661	60 540
Усього за розділом III	1695	1 027 793	930 845
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Усього за розділом IV	1800	-	-
Баланс	1900	1 976 667	1 793 193



Керівник

Головний бухгалтер

ЕЦП Клименко
Андрій
Володимирович
ЕЦП Корнієвська
Олена
Володимирівна

Клименко Андрій Володимирович

Корнієвська Олена Володимирівна

¹ Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 9 Місяців 2018 р.

Форма N2 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	933 980	828 624
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестрахування	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1 025 052)	(790 710)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	-	37 914
збиток	2095	(91 072)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	8 301	39 115
у тому числі:	2121	-	-
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(10 062)	(5 099)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(11 346)	(115 990)
у тому числі:	2181	-	-
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(104 179)	(44 060)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	335	801
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(889)	(555)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(104 733)	(43 814)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(104 733)	(43 814)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

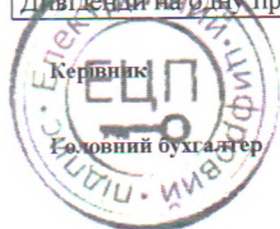
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний 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	(104 733)	(43 814)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	855 071	678 344
Витрати на оплату праці	2505	116 462	74 407
Відрахування на соціальні заходи	2510	25 461	16 219
Амортизація	2515	23 343	14 544
Інші операційні витрати	2520	26 123	128 280
Разом	2550	1 046 460	911 794

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	-	-



Клименко
Андрій
Володимирович
ЕЦП Корнієвська
Олена
Володимирівна

Клименко Андрій Володимирович

Корнієвська Олена Володимирівна