

Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку
1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

			КОДИ		
			2020	1	01
Дата (рік, місяць, число)					
Підприємство	Комунальне підприємство "Теплоенерго" Дніпровської міської ради	за ЄДРПОУ	32688148		
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	2020				
Адреса, телефон	проспект Слобожанський буд.29, оф.504, м. Дніпро, 49081				
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знаку (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 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					
v					

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 грудня** **2019р.**

Форма №1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На 31.12.2017	На 31.12.2018	На 31.12.2019
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	189	616	728
первісна вартість	1001	259	807	1 144
накопичена амортизація	1002	70	191	416
Незавершені капітальні інвестиції	1005			
Основні засоби	1010	506 355	682 554	993 951
первісна вартість	1011	615 742	826 643	1 264 907
знос	1012	109 387	144 089	270 956
Інвестиційна нерухомість	1015			
Довгострокові біологічні активи	1020			
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			
Інші необоротні активи	1090	12 065	6 484	14 253
Усього за розділом I	1095	518 609	689 654	1 008 932
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	7 710	6 851	9 247
Поточні біологічні активи	1110			
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	664 627	984 385	1 226 797
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130			
з бюджетом	1135	1 118	1 170	1 209
у тому числі з податку на прибуток	1136	1 112	1 011	1 010
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	513 134	531 166	502 087
Поточні фінансові інвестиції	1160			
Гроші та їх еквіваленти	1165	206 616	18 224	46 828
Готівка	1166	0	0	0
Рахунки в банках	1167	206 616	18 224	46 828
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0	53
Інші оборотні активи	1190	86 617	172 290	283 745
Усього за розділом II	1195	1 479 822	1 714 086	2 069 966
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття				
Баланс	1300	1 998 431	2 403 740	3 078 898
Пасив				
	Код рядка	На 31.12.2017	На 31.12.2018	На 31.12.2019
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 191 162	1 309 145	1 443 915
Капітал у дооцінках	1405	103	1 290	28 934
Додатковий капітал	1410	12 403	34 069	202 557
Резервний капітал	1415			
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(548 029)	(765 844)	(1 147 532)
Неоплачений капітал	1425	()	()	()
Вилучений капітал	1430	()	()	()
Усього за розділом I	1495	655 639	578 660	527 874

Усього за розділом I	1495	655 639	578 660	527 874
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500			
Довгострокові кредити банків	1510			
Інші довгострокові зобов'язання	1515	293 235	218 852	126 092
Довгострокові забезпечення	1520			
Цільове фінансування	1525			
Усього за розділом II	1595	293 235	218 852	126 092
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600			
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	78 679	65 126	72 736
товари, роботи, послуги	1615	865 081	1 384 327	2 133 902
розрахунками з бюджетом	1620	2 913	9 672	12 790
у тому числі з податку на прибуток	1621			
розрахунками зі страхування	1625	3 433	848	5 418
розрахунками з оплати праці	1630	11 027	3 855	16 710
Поточні забезпечення	1660	1 709	4 746	8 254
Доходи майбутніх періодів	1665	7 054	6 857	5 817
Інші поточні зобов'язання	1690	79 661	130 797	169 305
Усього за розділом III	1695	1 049 557	1 606 228	2 424 932
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття				
	1700			
Баланс	1900	1 998 431	2 403 740	3 078 898

Керівник

Головний бухгалтер



А. В. Кимленко

В. Корній - 0. 0. Корнійсвсько

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

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2020	1	01
32688148		

Підприємство Комунальне підприємство "Теплоенерго" Дніпровської міської ради за ЄДРПОУ _____

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за січень-грудень 2019 р.**

Форма №2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За 2019	За 2018	За 2017
1	2	3	4	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1 662 889	1 547 690	1 275 807
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1 910 385)	(1 763 357)	(1 333 937)
Валовий:				
прибуток	2090			
збиток	2095	(247 496)	(215 667)	(58 130)
Інші операційні доходи	2120	6 493	20 440	34 390
Адміністративні витрати	2130	(19 897)	(13 599)	(6 938)
Витрати на збут	2150	()	()	()
Інші операційні витрати	2180	(95 378)	(7 645)	(116 634)
Фінансовий результат від операційної діяльності:				
прибуток	2190			
збиток	2195	(356 278)	(216 471)	(147 312)
Дохід від участі в капіталі	2200			
Інші фінансові доходи	2220	18 378		
Інші доходи	2240	2 650	4 628	2 840
Фінансові витрати	2250	()	()	()
Втрати від участі в капіталі	2255	()	()	()
Інші витрати	2270	(31 185)	(1 852)	(682)
Фінансовий результат до оподаткування:				
прибуток	2290			
збиток	2295	(366 435)	(213 695)	(145 154)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300			
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305			
Чистий фінансовий результат:				
прибуток	2350			
збиток	2355	(366 435)	(213 695)	(145 154)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період (2019 р.)	За аналогічний період попереднього року (2018 р.)	За аналогічний період 2017 р.
1	2	3	4	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	(366 435)	(213 695)	(145 154)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період (2019 р.)	За аналогічний період попереднього року (2018 р.)	За 2017 рік
1	2	3	4	4
Матеріальні затрати	2500	1 470 914	1 490 910	1 150 268
Витрати на оплату праці	2505	271 659	188 678	119 175
Відрахування на соціальні заходи	2510	58 947	40 880	26 193
Амортизація	2515	102 810	37 798	30 721
Інші операційні витрати	2520	121 330	26 335	131 152
Разом	2550	2 025 660	1 784 601	1 457 509

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року (2018)	За аналогічний період 2017 року
1	2	3	4	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 Директор

Клименко А.В.

Головний бухгалтер

Корнієвська О.В.



Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2020	1	1
32688148		

 Підприємство **Комунальне підприємство "Теплоенерго" Дніпровської міської ради** за ЄДРПОУ
 (найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2019 р.**

Форма №3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період 2019 р.	За аналогічний період 2018 року	За аналогічний період 2017 року
1	2	3	4	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
Надходження від:				
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1 599 143	1 211 790	1 100 232
Повернення податків і зборів	3005	144	59	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0	0
Цільового фінансування	3010	119 277	302 933	355 851
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	119 150	302 600	355 565
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	3 392	306	493
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	4 163	6 328	2 297
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	379	258	22
Надходження від операційної оренди	3040	4 916	1 950	2 226
Надходження від отриманих роялті, авторських винагород	3045	0	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0	0
Інші надходження	3095	3 136	22 007	1 252
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 136 087)	(1 368 517)	(1 555 228)
Праці	3105	(203 342)	(157 558)	(90 785)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(55 628)	(43 291)	(24 777)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(125 825)	(48 534)	(27 475)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(69 900)	(7 517)	(3 022)
Витрачання на оплату зобов'язань за зіншими податків і зборів	3118	(54 126)	(41 017)	(24 453)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	0	0
Витрачання на повернення авансів	3140	(454)	(523)	(196)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(1 230)	(862)	(997)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(1 244)	(569)	(9)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	0	0
Інші витрачання	3190	(12 645)	(26 059)	(2 453)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	198 095	-100 282	-239 547
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	0	0	0
необоротних активів	3205	0	0	0
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	0	0	0
дивідендів	3220	0	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0	0
Інші надходження	3250	0	0	0
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(303 491)	(181 700)	(58 150)
Виплати за деривативами	3270	()	()	()
Інші платежі	3290	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-303 491	-181 700	-58 150
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	134 000	93 590	482 844
Отримання позик	3305	0	0	0
Інші надходження	3340	0	0	0
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)	(0)
Погашення позик	3350	()	()	()
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	134 000	- 93 590	482 844
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	28 604	-188 392	185 147
Залишок коштів на початок року	3405	18 224	206 616	21 469
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0		
Залишок коштів на кінець року	3415	46 828	18 224	206 616

Керівник _____ Директор _____ Клименко А.В.

Головний бухгалтер _____ Корнієвська О.В.

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

01

Підприємство

Комунальне підприємство "Теплоенерго"

за ЄДРПОУ

32688148

(найменування)

Звіт про власний капітал

за січень-грудень 2019 р.

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	1 309 145	1 290	34 069	0	(765 844)	0	0	578 660
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	1 309 145	1 290	34 069	0	(765 844)	0	0	578 660
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	(366 435)	0	0	(366 435)
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	27 644	0	0	0	0	0	27 644
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	27 644	0	0	0	0	0	27 644
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових фондів)	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників:									
Внески до капіталу	4240	134 770	0	171 071	0	0	0	0	305 841
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу:									
Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	(51)	0	0	0	0	(51)
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	(2 532)	0	(15 253)	0	0	(17 785)
Разом змін у капіталі	4295	134 770	27 644	168 488	0	(367 593)	0	0	(36 691)
Залишок на кінець року	4300	1 443 915	28 934	202 557	0	(1 147 532)	0	0	527 874

Керівник Директор

Клименко А.В.

Головний бухгалтер

Корнієвська О.В.

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2020	1	01
32688148		

Підприємство **Комунальне підприємство "Теплоенерго" Дніпровської міської ради** за ЄДРПОУ
(найменування)**Звіт про власний капітал**
за **січень-грудень** 2018 р.

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	1 191 162	103	12 403	0	(548 029)	0	0	655 639
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок	4095	1 191 162	103	12 403	0	(548 029)	0	0	655 639
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	(213 695)	0	0	(213 695)
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	1 290	0	0	0	0	0	1 290
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових фондів)	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	117 983	0	25 551	0	0	0	0	143 534
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	(103)	(3 885)	0	(4 120)	0	0	(8 108)
Разом змін у капіталі	4295	117 983	1 187	24 666	0	(217 815)	0	0	(76 979)
Залишок на кінець року	4300	1 309 145	1 290	24 069	0	(765 844)	0	0	578 660

Керівник Директор

Клименко А.В.

Головний бухгалтер

Корнієвська О.В.