

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕПЛОЕНЕРГО" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ** Дата (рік, місяць, число) **2021/10/30**

Територія **ДНІПРОПЕТРОВСЬКА** за КАТОТТГ ¹ **UA12020010010114149**

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 ² **1 630**

Адреса, телефон **проспект Слобожанський, буд. 29, оф. 504, м. ДНІПРО, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 49081** **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 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	1 227	1 502
первісна вартість	1001	1 904	2 338
накопичена амортизація	1002	677	836
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	1 135 194	1 206 697
первісна вартість	1011	1 554 265	1 720 354
знос	1012	419 071	513 657
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	-	4 822
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	9 889	51 091
Усього за розділом I	1095	1 146 310	1 264 112
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	6 300	25 180
виробничі запаси	1101	6 300	6 077
незавершене виробництво	1102	-	19 103
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 207 005	941 447
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	1 325	1 331
у тому числі з податку на прибуток	1136	1 011	1 011
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахований доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	489 037	539 069
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	67 463	46 133
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	67 463	46 133
Витрати майбутніх періодів	1170	20	11 776
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	394 842	484 500
Усього за розділом II	1195	2 165 992	2 049 436
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	3 312 302	3 313 548

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 582 991	1 633 094
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	139 163	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	183 496	185 225
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1 767 561)	(2 315 607)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	(1 074)	(497 288)
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	56 983	11 031
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	56 983	11 031
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	69 043	73 558
товари, роботи, послуги	1615	2 840 440	3 481 214
розрахунками з бюджетом	1620	25 975	2 290
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	6 020	1 469
розрахунками з оплати праці	1630	22 628	4 180
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	119 430	21 174
Доходи майбутніх періодів	1665	4 777	98 097
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	168 080	117 823
Усього за розділом III	1695	3 256 393	3 799 805
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	3 312 302	3 313 548

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП Клименко
Андрій
Володимирович
ЕП Корнієвська
Олена
Володимирівна

Клименко Андрій Володимирович

Корнієвська Олена Володимирівна

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

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

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

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	10	01
32688148		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(найменування)
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за **9 Місяців 2021** р.

Форма № 2 Код за ДКУД **1801003**

І. 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	1 142 798	834 362
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестраховування	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1 564 792)	(1 003 474)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	(421 994)	(169 112)
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	7 065	2 900
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	(15 986)	(13 352)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(21 691)	(33 957)
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	(452 606)	(213 521)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	66	-
Інші доходи	2240	1 869	5 407
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	(10 457)	(4 062)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(17 981)	(21 266)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(479 109)	(233 442)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(479 109)	(233 442)

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	(479 109)	(233 442)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1 228 824	690 766
Витрати на оплату праці	2505	181 738	170 950
Відрахування на соціальні заходи	2510	39 447	36 639
Амортизація	2515	117 176	106 121
Інші операційні витрати	2520	35 284	46 307
Разом	2550	1 602 469	1 050 783

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

ЕП Клименко
Андрій
Володимирович
ЕП Корнієвська
Олена
Володимирівна

Клименко Андрій Володимирович

Корнієвська Олена Володимирівна



Квитанція

Користувач: Admin

Ім'я файлу: 120020032688148S010021410000273092021.XML

Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
Печатка Державна служба статистики України 37507880

Текст: Підприємство: 32688148 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕПЛОЕНЕРГО" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Звіт: Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
За період: 9 Місяців, 2021 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
21.10.2021 у 14:15:47
Реєстраційний номер звіту: 9002946203
(120020032688148S010021410000273092021.XML)
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.
Кваліфіковані електронні 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

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕПЛОЕНЕРГО" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	10	01
32688148		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

**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	1 631 004	1 192 378
Повернення податків і зборів	3005	20	16
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	99 100	2 324
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	584	997
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	973	684
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	565	346
Надходження від операційної оренди	3040	1 887	2 221
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	301	523
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(971 431)	(707 944)
Праці	3105	(175 023)	(159 822)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(46 828)	(43 889)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(137 077)	(89 670)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(87 451)	(44 190)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(49 626)	(45 480)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(2 238)	(399)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(16 274)	(21 130)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(577)	(802)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(25 109)	(15 643)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	359 877	160 190
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	(431 207)	(303 958)
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	-431 207	-303 958
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	50 000	115 863
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	50 000	115 863
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-21 330	-27 905
Залишок коштів на початок року	3405	67 463	46 828
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	46 133	18 923

Керівник

БП Климченко
Андрій
Володимирович
ЕП Корнієвська
Олена
Володимирівна

Климченко Андрій Володимирович

Головний бухгалтер

Корнієвська Олена Володимирівна



Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕПЛОЕНЕРГО" ДНІПРОВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2021

10

01

32688148

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про власний капітал

за 9 Місяців 2021 р.

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

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	1 582 991	-	183 496	-	(1 766 610)	-	-	(123)
Коригування: Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	(951)	-	-	(951)
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований зали- шок на початок року	4095	1 582 991	-	183 496	-	(1 767 561)	-	-	(1 074)
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	(479 109)	-	-	(479 109)
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	50 103	-	3 638	-	-	-	-	53 741
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	-	-	(103)	-	-	-	-	(103)
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	(1 806)	-	(68 937)	-	-	(70 743)
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	50 103	-	1 729	-	(548 046)	-	-	(496 214)
Залишок на кінець року	4300	1 633 094	-	185 225	-	(2 315 607)	-	-	(497 288)

Керівник

Головний бухгалтер

Клименко
Андрій
Володимирович
ЕП Корнієвська
Олена
Володимирівна

Клименко Андрій Володимирович

Корнієвська Олена Володимирівна



ПРИМІТКИ
до фінансової звітності за МСФЗ
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ТЕПЛОЕНЕРГО»
ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
станом на 30.09.2021 року
(стислі)

Комунальне підприємство «Теплоенерго» Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ 32688148) є комунальним комерційним унітарним підприємством, створеним відповідно до рішення Дніпропетровської міської ради від 01.03.2006 р. № 52/34 «Про перейменування Дочірнього підприємства Обласного комунального підприємства «Дніпротеплоенерго» із виробництва теплової енергії «Теплоенерго» на базі відокремленої частини комунальної власності територіальної громади міста Дніпра.

Майно підприємства становлять основні фонди, обігові кошти, а також інші матеріальні цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі підприємства.

Діючий на 30.09.2021 р. Статут затверджено рішенням Дніпровської міської ради від 22.09.2021 № 122/10.

Споживачі теплової енергії, це населення, бюджетні установи та інші споживачі м. Дніпра. Опалювальний період триває протягом 1 та 4 кварталу, 2-3 квартали - міжопалювальний період.

Підприємство є платником податку на додану вартість на загальних підставах. Розмір ставки ПДВ становить 20%, ставки податку на прибуток 18%.

Підприємство здійснює діяльність, що підлягає ліцензуванню. Тарифи, за якими КП «Теплоенерго» надавало послуги у звітному періоді, регулювалися державою. На рішення про розмір та впровадження тарифів суттєво впливають соціально-політичні фактори.

Основні відомості про Підприємство

Повне найменування	Комунальне підприємство «Теплоенерго» Дніпровської міської ради
Скорочене найменування	КП «Теплоенерго»
Код ЄДРПОУ	32688148
Місцезнаходження підприємства	Україна, 49081, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, проспект Слобожанський, буд. №29, офіс №504
Фактична адреса	Україна, 49081, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, проспект Слобожанський, буд. №29, офіс №504
Телефон /факс	(056) 374-30-00
Дата державної реєстрації	06.10.2003 р.
Індивідуальний податковий номер	326881404633
Дата та номер запису в ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців	Дата первинної реєстрації 06.10.2003 р.
Перелік засновників юридичної особи	Дніпровська міська рада
Основні види діяльності (КВЕД)	35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря
Наявність структурних підрозділів	Апарат управління, дільниці, цехи, лабораторії та служби

КП «Теплоенерго» є великим підприємством і забезпечує потребу основної частини міста Дніпра в послугах централізованого опалювання житлового фонду, соціально-культурної сфери та інших споживачів.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОДЕРЖАНІ ЛІЦЕНЗІЇ (ДОЗВОЛИ) ТА ІНШІ ДОЗВІЛЬНІ ДОКУМЕНТИ НА ОКРЕМІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ

Серія та номер	Термін дії	Вид діяльності	Орган ліцензування
Постанова НКРЕКП № 444 від 30.03.2017	Безстрокові	«Виробництво теплової енергії», «Транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами», «Постачання теплової енергії»	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Фінансова звітність за січень-вересень 2021 року КП «Теплоенерго» складається з балансу (звіту про фінансовий стан), звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про власний капітал, звіту про рух грошових коштів, приміток до фінансової звітності. Фінансова звітність складена у відповідності до МСФЗ.

Фінансова звітність підготовлена представлена в тисячах українських гривень. За звітний період облікова політика не змінювалася. Облікова політика на 2021 рік затверджена Наказом про організацію бухгалтерського обліку та облікові політики підприємства на 2021 р. №642 від 28.12.2020 р.

Розшифровка рядків Форми №2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» за січень-вересень 2021 р. (тис. грн).

Розділ І

Рядок 2000 «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):

Дохід, отриманий від реалізації:

- теплової енергії (в т.ч. пільговій категорії населення) – 1 126 998;
- підкачки холодної води - 8 187;
- видачі технічних умов – 127;
- послуг оренди (в т.ч. компенсація витрат) – 6 542;
- надання бухгалтерських послуг – 125;
- інші послуги - 819

Рядок 2120 «Інші операційні доходи»

дохід, отриманий від:

- штрафів, пень, неустойок – 1 352
- возміщення раніше списаних активів – 1 242;
- списання кредиторської заборгованості – 1;
- безкоштовно отриманих активів – 3 497;
- % на залишки по рахункам - 973;
- полученная разница в тарифе – 0;
- дохід на суму оплати боргу, на який формувався резерв - 0

2180 «Інші операційні витрати»

витрати, які виникли в процесі операційної діяльності, а саме:

- визнані штрафи, пені, неустойки – 15312;
- створення резерву на списання та списання безнадійної дебіторської заборгованості – 366;
- інші операційні витрати – 6008

В т.ч.

- амортизація - 16;
- медичне страхування - 577;
- ЄСВ – 432;
- виконавчий збір та проведення виконавчих дій – 4 411
- втрачене право на податковий кредит - 448
- податки - 2
- електроенергія – 112
- запаси - 10
- результат інвентаризації – 5;

2240 «Інші доходи»

- безкоштовно отримані активи – 63;
- дохід, нарахований на суму амортизації по безкоштовно отриманим основним засобам або придбаним за рахунок фінансування – 1806;
- результат інвентаризації – 0;

Рядок 2270 «Інші витрати»

Витрати, пов'язані зі:

- списанням залишкової вартості ліквідованих або безкоштовно переданих по рішенням органа місцевого самоврядування необоротних активів, металобрухту та демонтажем необоротних активів та ін. – 207,
- утриманням первинної профспілкової організації – 16 718;
- уцінка основних засобів – 0;
- безкоштовна здача вторинної сировини – 1056.

Розділ III

Рядок 2520 «Інші операційні витрати»

- комзбір за приймання комунальних платежів - 15 043;
- створення резерву на списання та списання безнадійної дебіторської заборгованості – 366;
- податки – 3 986 (без штрафів, пеней);
- штрафи, пені, неустойки – 15 312;
- медичне страхування – 577

Заходи, щодо підвищення платіжної дисципліни споживачів теплової енергії :

- доставка повідомлень-попереджень (по-квартирам під підпис) про стан розрахунків за використану теплову енергію, щомісячно;
- укладання договорів та гарантійних листів на погашення заборгованості, контроль за їх виконанням, постійно;
- розклеювання оголошень та списків боржників на дошках оголошень житлових будинків;
- проведення роз'яснювальної роботи щодо необхідності своєчасної сплати за надані послуги, постійно;
- активізована роз'яснювальна робота серед населення щодо необхідності оформлення субсидій на житлово-комунальні послуги;
- впроваджена в дію програма «Автододзвін» (повідомлення споживача про стан заборгованості в автоматичному телефонному режимі).

Директор

Головний бухгалтер



Андрій Клименко

Олена Корнієвська