

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕПЛОЕНЕРГО" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Дата (рік, місяць, число)

20230401

за ЄДРПОУ

32698148

Територія

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

за КАТОРГ

11250020010010114149

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

22502

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

КОДИ

20230401

32698148

11250020010010114149

150

35.30

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 березня 2023 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	105 515	100 159
первісна вартість	1001	115 223	115 497
накопичена амортизація	1002	9 708	15 338
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	1 597 486	1 829 990
первісна вартість	1011	2 316 004	2 596 814
знос	1012	718 518	766 824
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	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	256 304	374 979
Усього за розділом I	1095	1 959 305	2 305 128
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	11 746	18 359
виробничі запаси	1101	11 746	10 516
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	-	7 843
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 612 677	1 666 059
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	211 515	168 977
з бюджетом	1135	1 565	1 522
у тому числі з податку на прибуток	1136	1 011	1 011
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	701	548
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	226 891	333 123
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	226 891	333 123
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	680 378	735 746
Усього за розділом II	1195	2 745 473	2 924 334
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	4 704 778	5 229 462

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2 375 894	2 833 315
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	531	531
Додатковий капітал	1410	177 919	175 907
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(2 671 812)	(2 672 034)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	(117 468)	337 719
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов’язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов’язання	1515	21 253	1 925 113
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	1 906
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	21 253	1 927 019
III. Поточні зобов’язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	12 244	409 145
товари, роботи, послуги	1615	4 291 966	2 027 376
розрахунками з бюджетом	1620	6 307	10 726
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	3 106	4 721
розрахунками з оплати праці	1630	24 490	12 217
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	11 508	26 650
Доходи майбутніх періодів	1665	129 347	127 213
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	322 025	346 676
Усього за розділом III	1695	4 800 993	2 964 724
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	4 704 778	5 229 462

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

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за

I Квартал 2023

р.

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2023

04

01

32688148

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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	1 113 020	1 431 940
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	(1 235 207)	(1 164 772)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	-	267 168
збиток	2095	(122 187)	(-)
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	3 489	202 825
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	(6 569)	(5 244)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(251 594)	(483 759)
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	(376 861)	(19 010)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	376 193	70
Інші доходи	2240	1 966	1 965
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	(933)	(36)
Витрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(587)	(18)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(222)	(17 029)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(222)	(17 029)

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	(222)	(17 029)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1 001 384	942 677
Витрати на оплату праці	2505	138 729	141 447
Відрахування на соціальні заходи	2510	30 043	30 250
Амортизація	2515	55 044	43 920
Інші операційні витрати	2520	268 170	495 481
Разом	2550	1 493 370	1 653 775

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:

ЕП Клименко
Андрій
Володимирович
ЕП Корнієвська
Олена
Володимирівна

Клименко Андрій Володимирович

Головний бухгалтер

Корнієвська Олена Володимирівна



КОДИ		
2023	04	01
32688148		

(найменування)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Квартал 2023 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	1 001 837	831 851
Повернення податків і зборів	3005	5	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	659	200 861
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	200 000
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	19	1 109
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	58	338
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	329	185
Надходження від операційної оренди	3040	709	582
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	3 690	6
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(687 783)	(619 310)
Праці	3105	(125 108)	(104 820)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(28 974)	(29 478)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(34 239)	(35 191)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(4 429)	(5 918)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(29 273)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(40)	(591)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(686)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(119)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(5 012)	(410)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	126 150	244 327
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	(477 292)	(172 599)
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	-477 292	-172 599
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	457 374	-
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	457 374	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	106 232	71 728
Залишок коштів на початок року	3405	226 891	8 617
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	333 123	80 345

Керівник

ЕП Клименко
Андрій
Володимирович

Клименко Андрій Володимирович

Головний бухгалтер

ЕП Корнієвська
Олена
Володимирівна

Корнієвська Олена Володимирівна



Підприємство КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕПЛОЕНЕРГО" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за ЄДРПОУ

Дата (рік, місяць, число)

(найменування)

Звіт про власний капітал
за I Квартал 2023 р.

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

КОДИ

2023

04

01

32688148

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Стаття	Код ряд- ка	Заре- строва- 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	2 375 894	531	177 919	-	(2 671 812)	-	-	(117 468)
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	2 375 894	531	177 919	-	(2 671 812)	-	-	(117 468)
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	(222)	-	-	(222)
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	457 421	-	-	-	-	-	-	457 421
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	-	-	(2 012)	-	-	-	-	(2 012)
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	457 421	-	(2 012)	-	(222)	-	-	455 187
Залишок на кінець року	4300	2 833 315	531	175 907	-	(2 672 034)	-	-	337 719

Керівник

ЕП Клименко
Андрій
Володимирович

Клименко Андрій Володимирович

Головний бухгалтер

ЕП Корнієвська
Олена
Володимирівна

Корнієвська Олена Володимирівна



ПРИМІТКИ
до фінансової звітності за МСФЗ
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ТЕПЛОЕНЕРГО»
ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
станом на 31.03.2023 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 31.03.2022 р. Статут затверджено рішенням Дніпровської міської ради від 22.12.2021 № 79/14. Зареєстрований в ньому статутний капітал становить 1 690 894 682,82грн. Статут, який діє на дату випуску фінансової звітності затверджено 22.03.2023 р. рішенням Дніпровської міської ради № 69/35. Протягом 1-го кварталу поточного року підприємство отримало на поточний рахунок внесок до статутного капіталу у розмірі 457 374,4 тис. грн., але ця сума ще не знайшла відображення у останньому Статуті.

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%. Переходу на спрощену систему оподаткування протягом звітного періоду не відбувалося.

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,
Фактична адреса	Україна, 49081, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, проспект Слобожанський, буд. №29,
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	Безстроков	«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

У 2021 році підприємство стало ліцензіатом Дніпропетровської облдержадміністрації з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії та відповідає ліцензійним вимогам відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 22.03.2017 р. №308, але ліцензії не потребують переоформлення та відповідно до частини 12 статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» видані на необмежений термін і чинні на дату складання звітності.

Також підприємство має ліцензії на право зберігання пального (виключно для потреб власного споживання), термін дії яких з 0.03.2023 р. по 07.03.2028 р., які видало ГУ ДПІС У Дніпропетровській області.

У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України Указом Президента України № 64/2022 введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, який діє на момент складання і подання звітності.

З моменту введення військового стану підприємство не припиняло свою господарську діяльність.

Фінансова звітність за січень-березень 2023 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 2023 рік затверджена 30.12.2022 року Наказом про організацію бухгалтерського обліку та облікові політики підприємства на 2023 р. №735

Розшифровка рядків Форми №2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» за 1 кв. 2023 р. (тис. грн).

Розділ I

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

Дохід, отриманий від реалізації:

- теплової енергії (в т.ч. абонентське обслуговування) – 1 106 368;
- підвищення тиску холодної води - 5 091;
- видачі технічних умов – 20;
- послуг оренди (в т.ч. компенсація витрат) – 1 541;
- інші послуги - 0

Рядок 2120 «Інші операційні доходи»

дохід, отриманий від:

- штрафів, пень, неустойок – 1 034
- возміщення раніше списаних активів – 263;
- списання кредиторської заборгованості – 0;
- безкоштовно отриманих активів – 2 134;
- % на залишки по рахункам - 58
- отримана різниця в тарифі – 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 та резерв на можливі санкції – 18 119;
- створення резерву на списання та списання безнадійної дебіторської заборгованості – 233 316;
- інші операційні витрати – 159

В т.ч.

- амортизація - 6;
- оплата труда 0
- ЄСВ – 147
- витрати на доставку пенсій- 6
- виконавчий збір та проведення виконавчих дій – 0
- втрачене право на податковий кредит - 0
- електроенергія – 0
- газ з розподілом -0

вода і стоки - 0

запаси -0

податки -0

- результат інвентаризації – 0;

- знецінення запасів - 0

2240 «Інші доходи»

- безкоштовно отримані активи – 0;

- дохід, нарахований на суму амортизації по безкоштовно отриманим основним засобам або придбаним за рахунок фінансування – 1 966

Рядок 2270 «Інші витрати»

Витрати, пов'язані зі:

- списанням залишкової вартості списаних (ліквідованих) необоротних активів– 521;

- утриманням первинної профспілкової організації – 32;

- уцінка основних засобів – 0;

- надзвичайні витрати – 34;

- безкоштовна здача вторинної сировини – 0.

Розділ III

Рядок 2520 «Інші операційні витрати»

- комзбір за приймання комунальних платежів - 11 606;

- створення резерву на знецінення та списання безнадійної дебіторської заборгованості – 233 316;

- податки – 5 129 (без штрафів, пеней);

- штрафи, пені, неустойки (в т.ч. резерв на можливі санкції) – 18 119;

Директор

Головний бухгалтер



Андрій Клименко

Олена Корнієвська