

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕПЛОЕНЕРГО" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ** за € **ПРОЦЕДУРА ПРИБИТТЯ** 2022-2023
 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 **1 522**
 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 2022** 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	1 614	109 265
первісна вартість	1001	2 494	113 489
накопичена амортизація	1002	880	4 224
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	1 235 713	1 436 746
первісна вартість	1011	1 788 636	2 113 728
знос	1012	552 923	676 982
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	3 983	1 551
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	1 261	114 204
Усього за розділом I	1095	1 242 571	1 661 766
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	7 792	14 172
виробничі запаси	1101	7 792	11 342
незавершене виробництво	1102	-	2 830
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховання	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 397 923	1 476 130
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	1 292	1 501
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	544 625	174 608
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	8 617	262 501
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	8 617	262 501
Витрати майбутніх періодів	1170	3 781	70
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	534 676	595 897
Усього за розділом II	1195	2 498 706	2 524 879
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	3 741 277	4 186 645

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 690 894	1 988 394
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	185 727	179 858
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(2 481 803)	(2 810 609)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	(605 182)	(642 357)
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	33 044	24 124
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	33 044	24 124
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	82 330	12 244
товари, роботи, послуги	1615	3 642 716	4 232 483
розрахунками з бюджетом	1620	8 476	975
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	5 935	1 939
розрахунками з оплати праці	1630	17 946	5 103
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	210 342	202 095
Доходи майбутніх періодів	1665	139 050	131 832
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	206 620	218 207
Усього за розділом III	1695	4 313 415	4 804 878
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	3 741 277	4 186 645

Керівник

Головний бухгалтер

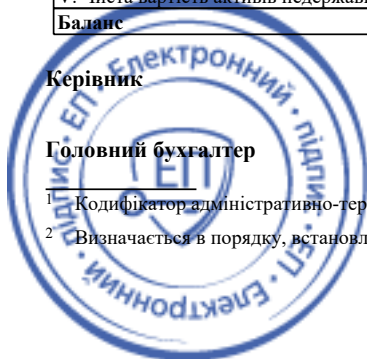
*ЕП Клименко
Андрій
Володимирович
ЕП Корнієвська
Олена
Володимирівна*

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 9 Місяців 2022 р.

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

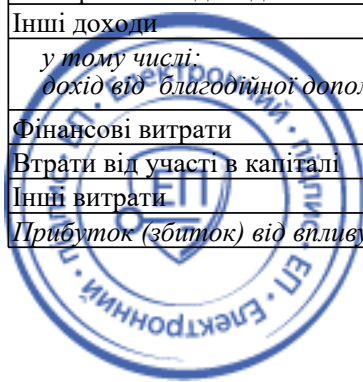
КОДИ		
2022	10	01
32688148		

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	1 475 521	1 142 798
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	2011	-	-
<i>премії, передані у перестраховання</i>	2012	-	-
<i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	2013	-	-
<i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1 520 225)	(1 564 792)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	(44 704)	(421 994)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	218 040	7 065
у тому числі:	2121	-	-
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2122	-	-
<i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(14 987)	(15 986)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(488 178)	(21 691)
у тому числі:	2181	-	-
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(329 829)	(452 606)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	252	66
Інші доходи	2240	5 897	1 869
у тому числі:	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	(262)	(10 457)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(4 092)	(17 981)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-



Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(328 034)	(479 109)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(328 034)	(479 109)

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	(328 034)	(479 109)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1 126 800	1 228 824
Витрати на оплату праці	2505	212 984	181 738
Відрахування на соціальні заходи	2510	43 427	39 447
Амортизація	2515	130 586	117 176
Інші операційні витрати	2520	509 593	35 284
Разом	2550	2 023 390	1 602 469

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	-	-

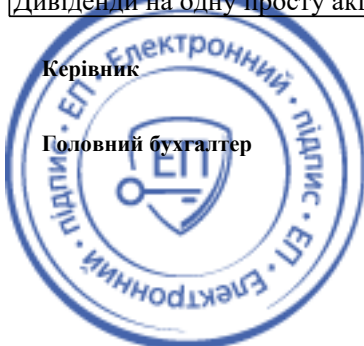
Керівник

Головний бухгалтер

ЕП Климченко
 Андрій
 Володимирович
 ЕП Корнієвська
 Олена
 Володимирівна

Климченко Андрій Володимирович

Корнієвська Олена Володимирівна



Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕПЛОЕНЕРГО" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2022	10	01
32688148		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 9 Місяців 2022 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	1 665 447	1 631 004
Повернення податків і зборів	3005	-	20
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	201 608	99 100
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	200 000	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	65 115	584
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 803	973
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	290	565
Надходження від операційної оренди	3040	1 933	1 887
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	71 409	301
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(949 021)	(971 431)
Праці	3105	(190 841)	(175 023)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(52 228)	(46 828)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(93 306)	(137 077)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(36 004)	(87 451)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(57 302)	(49 626)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(2 340)	(2 238)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(2 271)	(16 274)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(119)	(577)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(72 539)	(25 109)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	644 940	359 877
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	(688 556)	(431 207)
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	-688 556	-431 207
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	297 500	50 000
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	297 500	50 000
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	253 884	-21 330
Залишок коштів на початок року	3405	8 617	67 463
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	262 501	46 133

Керівник

БП Климченко
Андрій
Володимирович
ЕП Корнієвська
Олена
Володимирівна

Климченко Андрій Володимирович

Головний бухгалтер

Корнієвська Олена Володимирівна



Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕПЛОЕНЕРГО" ДНІПРОВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2022

10

01

32688148

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 9 Місяців 2022 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	1 690 894	-	185 727	-	(2 481 803)	-	-	(605 182)
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	1 690 894	-	185 727	-	(2 481 803)	-	-	(605 182)
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	(328 034)	-	-	(328 034)
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	297 500	-	28	-	-	-	-	297 528
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	-	-	(5 897)	-	(772)	-	-	(6 669)
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	297 500	-	(5 869)	-	(328 806)	-	-	(37 175)
Залишок на кінець року	4300	1 988 394	-	179 858	-	(2 810 609)	-	-	(642 357)

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 30.09.2022 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. і це останній Статут, який діє на дату випуску фінансової звітності. Але протягом 3-го кварталу поточного року підприємство отримало на поточний рахунок внесок до статутного капіталу у розмірі 297 500 тис. грн.

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.

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 строком на 30 діб., який продовжено Указами Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022, від 18 квітня 2022 року № 259/2022, від 12 серпня 2022 року № 573/2022.

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

Фінансова звітність за січень-вересень 2022 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 2022 рік затверджена Наказом про організацію бухгалтерського обліку та облікові політики підприємства на 2022 р. №688 від 09.12.2021 р.

Розшифровка рядків Форми №2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» за січень-вересень 2022 р. (тис. грн).

Розділ I

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

Дохід, отриманий від реалізації:

- теплової енергії – 1 456 501;
- підвищення тиску холодної води - 12 303;
- видачі технічних умов – 154;
- послуг оренди (в т.ч. компенсація витрат) – 6 545;
- інші послуги - 18

Рядок 2120 «Інші операційні доходи»

доход, отриманий від:

- штрафів, пень, неустойок – 141
- возміщення раніше списаних активів – 4 739;
- списання кредиторської заборгованості – 4 139;
- безкоштовно отриманих активів – 7 217;
- % на залишки по рахункам - 1 804
- отримана різниця в тарифі – 200 000

2180 «Інші операційні витрати»

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

- визнані штрафи, пені, неустойки – 527;
- створення резерву на списання та списання безнадійної дебіторської заборгованості – 483 233;
- інші операційні витрати – 4 416

В т.ч.

- амортизація - 16;
- медичне страхування - 119;
- оплата труда 108
- ЄСВ – 377
- виконавчий збір та проведення виконавчих дій – 15
- газ з розподілом -3 781
- знецінення запасів - 2

2240 «Інші доходи»

- дохід, нарахований на суму амортизації по безкоштовно отриманим основним засобам або придбаним за рахунок фінансування – 5 897

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. – 3 075,
- утриманням первинної профспілкової організації – 475;
- надзвичайні витрати – 19;
- безкоштовна здача вторинної сировини – 523.

Розділ III

Рядок 2520 «Інші операційні витрати»

- комзбір за приймання комунальних платежів - 19 566;
- створення резерву на знецінення та списання безнадійної дебіторської заборгованості – 483 233;
- податки – 6 148 (без штрафів, пень);
- штрафи, пені, неустойки – 527;
- медичне страхування – 119

Директор

Головний бухгалтер



Андрій Клименко

Олена Корнієвська