

Підприємство	<b>КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕПЛОЕНЕРГО" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</b>	Дата (рік, місяць, число)	2025, грудень, 31	КОДИ
Територія	<u>ДНІПРОПЕТРОВСЬКА</u>	за ЄДР	12688148	<b>ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО</b>
Організаційно-правова форма господарювання	<u>Комунальне підприємство</u>	за КАТОТТГ	1	UA12020010010114149
Вид економічної діяльності	<u>Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря</u>	за КОПФГ		150
Середня кількість працівників	<u>2 1 723</u>	за КВЕД		35.30
Адреса, телефон	<u>проспект Слобожанський, буд. 29, оф. 504, АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ р-н, м. ДНІПРО, Дніпровська, ДНІПРОВСЬКИЙ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 49081, Україна</u>		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

V

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на **31 грудня 2025** 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
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	89 215	67 956
первісна вартість	1001	144 014	145 319
накопичена амортизація	1002	54 799	77 363
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	2 794 530	2 766 713
первісна вартість	1011	4 303 904	4 667 984
знос	1012	1 509 374	1 901 271
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	-	-
Заборгованість за внесками до статутного капіталу інших підприємств	1036	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	5 589	10 316
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	14 846	45 656
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>2 904 180</b>	<b>2 890 641</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	22 383	23 383
виробничі запаси	1101	22 383	23 383
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	1 666 909	1 463 305
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	109 472	113 336
з бюджетом	1135	5 556	215 621
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	607	366
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	393 446	120 770
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	393 446	120 770
Витрати майбутніх періодів	1170	3 850	11 396
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	917 460	755 268
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>3 119 683</b>	<b>2 703 445</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>6 023 863</b>	<b>5 594 086</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5 120 658	6 154 641
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	40 639	74 126
Додатковий капітал	1410	185 415	197 849
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(4 999 808)	(6 125 208)
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>346 904</b>	<b>301 408</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	1 431 987	1 506 713
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	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>1 431 987</b>	<b>1 506 713</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	367 536	750 737
товари, роботи, послуги	1615	2 817 644	2 018 927
розрахунками з бюджетом	1620	4 306	5 584
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	2 066
розрахунками з оплати праці	1630	20 741	27 098
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	240 538	157 282
Доходи майбутніх періодів	1665	428 122	437 530
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	366 085	386 741
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>4 244 972</b>	<b>3 785 965</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	<b>1800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>6 023 863</b>	<b>5 594 086</b>

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП Климченко  
Андрій  
Володимирович  
ЕП Корнієвська  
Олена  
Володимирівна

Климченко Андрій Володимирович

Корнієвська Олена Володимирівна

Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

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		
2026	01	01
32688148		

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за Рік 2025 р.

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	1 889 797	1 917 964
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	2011	-	-
<i>премії, передані у перестраховування</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	( 2 970 148 )	( 2 824 962 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	( 1 080 351 )	( 906 998 )
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	140 347	42 392
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	( 44 288 )	( 38 668 )
Витрати на збут	2150	( - )	( - )
Інші операційні витрати	2180	( 264 128 )	( 104 672 )
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	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	( 1 248 420 )	( 1 007 946 )
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	190 384	4 253
Інші доходи	2240	25 068	10 916
у тому числі:	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	( 77 805 )	( 85 323 )
Витрати від участі в капіталі	2255	( - )	( - )
Інші витрати	2270	( 2 787 )	( 4 399 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-



<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	( 1 113 560 )	( 1 082 499 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	( 1 113 560 )	( 1 082 499 )

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	189	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	189	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	189	-
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	(1 113 371)	(1 082 499)

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1 977 426	1 968 775
Витрати на оплату праці	2505	488 370	432 294
Відрахування на соціальні заходи	2510	105 859	93 531
Амортизація	2515	409 797	336 675
Інші операційні витрати	2520	297 112	137 013
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	3 278 564	2 968 288

## 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	-	-

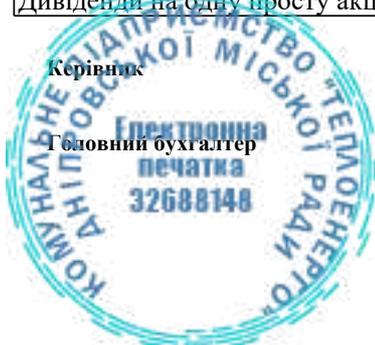
Керівник

Головний бухгалтер

ЕП Клименко  
 Андрій  
 Володимирович  
 ЕП Корнієвська  
 Олена  
 Володимирівна

Клименко Андрій Володимирович

Корнієвська Олена Володимирівна



Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕПЛОЕНЕРГО" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2026	01	01
32688148		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

за ЄДРПОУ

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
за Рік 2025 р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	2 213 668	2 085 647
Повернення податків і зборів	3005	10	67
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	32 038	4 587
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	2 356	11 296
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	421	3 914
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	2 706	1 676
Надходження від операційної оренди	3040	4 038	3 881
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	34 548	21 483
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 2 610 150 )	( 2 370 681 )
Праці	3105	( 371 052 )	( 339 595 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 104 087 )	( 100 392 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 121 923 )	( 109 853 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 73 )	( 3 565 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 121 850 )	( 106 288 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 702 )	( 151 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 4 750 )	( 3 696 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( - )	( - )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 36 887 )	( 53 279 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-959 766</b>	<b>-845 096</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	( 341 842 )	( 285 398 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-341 842</b>	<b>-285 398</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	1 028 932	1 449 042
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>1 028 932</b>	<b>1 449 042</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-272 676</b>	<b>318 548</b>
Залишок коштів на початок року	3405	393 446	74 898
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	120 770	393 446

Керівник

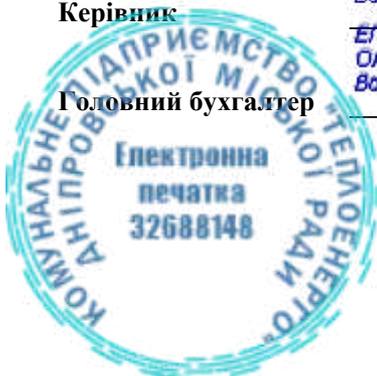
Андрій  
Володимирович

ЕП Корнієвська  
Олена  
Володимирівна

Клименко Андрій Володимирович

Корнієвська Олена Володимирівна

Головний бухгалтер



Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕПЛОЕНЕРГО" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2026 01 01

32688148



(найменування)

Звіт про власний капітал  
за Рік 2025 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	5 120 658	40 639	185 415	-	(4 995 141)	-	-	351 571
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	(4 667)	-	-	(4 667)
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	5 120 658	40 639	185 415	-	(4 999 808)	-	-	346 904
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	(1 113 560)	-	-	(1 113 560)
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	33 676	-	-	189	-	-	33 865
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	33 676	-	-	189	-	-	33 865
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Внески учасників:</b> Внески до капіталу	4240	1 033 983	-	17 485	-	-	-	-	1 051 468
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Вилучення капіталу:</b> Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	(5 051)	-	-	-	-	(5 051)
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	(189)	-	-	(12 029)	-	-	(12 218)
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	1 033 983	33 487	12 434	-	(1 125 400)	-	-	(45 496)
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	6 154 641	74 126	197 849	-	(6 125 208)	-	-	301 408

Керівник

Андрій  
Володимирович  
ЕП Корнієвська  
Олена  
Володимирівна

**Клименко Андрій Володимирович**

Головний бухгалтер

**Корнієвська Олена Володимирівна**

