

Додаток 2

до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку

1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Дата (рік, місяць, число)

Комунальне підприємство "Теплоенерго" Лозівської міської ради

Підприємство Харківської області за ЄДРПОУ
 Територія м.Лозова, Харківська область за КОАТУУ
 Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КОПФГ
 Вид економічної діяльності Постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря за КВЕД
 Середня кількість працівників 586
 Адреса, телефон 64602, Харківська область, м.Лозова, вул.Ломоносова, буд. 23

КОДИ		
		01
		38076191
		6311000000
		150

Одиниця виміру : тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Консолідованого звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2-к), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" в відповідній клітинці):
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31 грудня 2018 р.

Форма №1-к

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	27	21
первісна вартість	1001	93	95
накопичена амортизація	1002	66	74
Незавершені капітальні інвестиції	1005	75	75
Основні засоби	1010	24234	24549
первісна вартість	1011	87697	91467
знос	1012	63463	66918
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		
Гудвіл при консолідації	1055		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	24336	24645
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	2555	3353
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	80088	66599
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	913	5351
з бюджетом	1135	96	
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	519	461
Поточні фінансові інвестиції	1160		6500
Гроші та їх еквіваленти	1165	5173	3869
Витрати майбутніх періодів	1170	170	1921
Інші оборотні активи	1190	6850	7713
Усього за розділом II	1195	96364	95767
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		13
Баланс	1300	120700	120425

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	7728	7728
Капітал у дооцінках	1405	640	640
Додатковий капітал	1410	20267	19055
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(5328)	(78)
Неоплачений капітал	1425	()	()
Вилучений капітал	1430	()	()
Усього за розділом I	1495	23307	27345
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500		
Довгострокові кредити банків	1510		
Інші довгострокові зобов'язання	1515		
Довгострокові забезпечення	1520		
Цільове фінансування	1525		
Усього за розділом II	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	52956	57176
розрахунками з бюджетом	1620	3868	4297
у тому числі з податку на прибуток	1621	2195	1275
розрахунками зі страхування	1625	197	409
розрахунками з оплати праці	1630	1489	1823
одержаними авансами	1635	17334	8618
за розрахунками з учасниками	1640	552	587
поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	200	
Поточні забезпечення	1660	1058	974
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690	19739	19196
Усього за розділом III	1695	97393	93080
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	120700	120425

Керівник

Березуцький В.І.

Головний бухгалтер

Бабенко І.А.



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

Підприємство

Комунальне підприємство "Теплоенерго" Лозівської міської
ради Харківської області

(найменування)

за ЄДРПОУ

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

01

38076191

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за РІК 2018 р.

Форма №2-к

Код за ДКУД

1801008

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	262035	192633
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(222249)	(164199)
Валовий: прибуток	2090	39786	28434
збиток	2095	(-)	(-)
Інші операційні доходи	2120	4888	2320
Адміністративні витрати	2130	(8331)	(5800)
Витрати на збут	2150	(2865)	(1459)
Інші операційні витрати	2180	(22635)	(15256)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	10843	8239
збиток	2195	(-)	(-)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	225	12
Інші доходи	2240	2702	1067
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(784)	(1312)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	12986	8006
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(6078)	(2269)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	6908	5737
збиток	2355	(-)	(-)

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	6908	5737
Чистий прибуток (збиток), що належить:			
власникам материнської компанії	2470	-	-
неконтрольованій частці	2475	-	-
Сукупний дохід, що належить:			
власникам материнської компанії	2480	-	-
неконтрольованій частці	2485	-	-

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	165987	128268
Витрати на оплату праці	2505	47088	29628
Відрахування на соціальні заходи	2510	10131	6429
Амортизація	2515	3722	1959
Інші операційні витрати	2520	28615	20268
Разом	2550	255543	186552

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

В.І. Березуцький

Головний бухгалтер

І.А. Бабенко



Дата (рік, місяць, число)
 Комунальне підприємство "Теплоенерго" Лозівської міської
 Підприємство ради Харківської області за ЄДРПОУ
 (найменування)

КОДИ		
38076191		

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за РІК 20 18 р.

Форма №3-к

Код за ДКУД

1801009

Стаття	Код рядка	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	145777	98211
Повернення податків і зборів	3005	75	89
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010	139419	116828
Інші надходження	3095	10767	4629
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(196272)	(165846)
Праці	3105	(32803)	(19457)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(10073)	(6232)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(31781)	(14305)
Інші витрачання	3190	(12105)	(8929)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	13004	4988
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	225	
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	()	()
необоротних активів	3260	(6995)	(2281)
Виплати за деривативами	3270	()	()
Інші платежі	3290	(6500)	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(13270)	(2281)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		

Отримання позик	3305		
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350		
Сплату дивідендів	3355	(1038)	(287)
Інші платежі	3390	()	(65)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(1038)	(352)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(1304)	2355
Залишок коштів на початок року	3405	5173	2818
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	3869	5173

Керівник



Березуцький В.І.

Головний бухгалтер

Бабенко І.А.

КОДИ		
		01
38076191		

за ЄДРПОУ

Форма №4-к

Код за ДКУД

1801011

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	(1212)	-	(586)	-	-	(1798)	-	-1798
Разом змін у капіталі	4295	-	-	(1212)	-	5250	-	-	-	-	4038
Залишок на кінець року	4300	7728	640	19055	-	(78)	-	-	27345	-	27345

Керівник *



[Handwritten signature]

В.І. Березуцький

Головний бухгалтер

[Handwritten signature]

І.А. Бабенко