

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" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31 грудня 2019 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	21	16
первісна вартість	1001	95	95
накопичена амортизація	1002	74	79
Незавершені капітальні інвестиції	1005	75	1693
Основні засоби	1010	24549	24508
первісна вартість	1011	91467	95712
знос	1012	66918	71204
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	24645	26217
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	3353	4467
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	66574	62486
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	5351	7707
з бюджетом	1135	115	248
у тому числі з податку на прибуток	1136	115	248
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	467	503
Поточні фінансові інвестиції	1160	6500	
Гроші та їх еквіваленти	1165	3869	4803
Витрати майбутніх періодів	1170	1921	3922
Інші оборотні активи	1190	7713	7111
Усього за розділом II	1195	95863	91247
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	13	200
Баланс	1300	120521	117664

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	7728	7728
Капітал у дооцінках	1405	640	637
Додатковий капітал	1410	19055	19540
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(493)	(2075)
Неоплачений капітал	1425	()	()
Вилучений капітал	1430	()	()
Усього за розділом I	1495	26930	25830
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500		
Довгострокові кредити банків	1510		
Інші довгострокові зобов'язання	1515		5493
Довгострокові забезпечення	1520		
Цільове фінансування	1525		
Усього за розділом II	1595	0	5493
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за:	1610		
довгостроковими зобов'язаннями	1615	57176	48809
товари, роботи, послуги	1620	4348	3253
розрахунками з бюджетом	1621	1316	175
у тому числі з податку на прибуток	1625	391	583
розрахунками зі страхування	1630	1739	2366
розрахунками з оплати праці	1635	8618	5705
одержаними авансами	1640	587	137
за розрахунками з учасниками	1645		600
поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1660	1539	2167
Поточні забезпечення	1665		
Доходи майбутніх періодів	1690	19193	22721
Інші поточні зобов'язання	1695	93591	86341
Усього за розділом III			
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	120521	117664

Керівник

Головний бухгалтер



Березуцький В.І.

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 за ЄДРПОУ (найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
		01
38076191		

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за РІК **2019** 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	256657	262035
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(217077)	(222249)
Валовий: прибуток	2090	39580	39786
збиток	2095	(-)	(-)
Інші операційні доходи	2120	2258	4888
Адміністративні витрати	2130	(10907)	(8331)
Витрати на збут	2150	(3833)	(2865)
Інші операційні витрати	2180	(25673)	(22635)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	1425	10843
збиток	2195	(-)	(-)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	2706	225
Інші доходи	2240	685	2702
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(776)	(784)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	4040	12986
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(4911)	(6078)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	-	6908
збиток	2355	(871)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	(3)	-
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	(3)	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	(3)	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	(874)	6908
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	141748	165987
Витрати на оплату праці	2505	63515	47088
Відрахування на соціальні заходи	2510	13577	10131
Амортизація	2515	4056	3722
Інші операційні витрати	2520	34298	28615
Разом	2550	257194	255543

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



Підприємство Комунальне підприємство "Теплоенерго" Лозівської міської ради Харківської області за ЄДРПОУ 38076191

Дата (рік, місяць, число) _____

(найменування)

КОДИ		
		38076191

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за _____ РІК 20 19 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	218059	145777
Повернення податків і зборів	3005	32	75
у тому числі податку на додану вартість	3006	32	
Цільового фінансування	3010	48639	139419
Інші надходження	3095	7877	10767
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(169533)	(196272)
Праці	3105	(44920)	(32803)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(13801)	(10073)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(37491)	(31781)
Інші витрачання	3190	(7942)	(12105)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	920	13004
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	(6442)	(6995)
Виплати за деривативами	3270	()	()
Інші платежі	3290	()	(6500)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(6442)	(13270)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		

Отримання позик	3305		
Інші надходження	3340	7629	
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350		
Сплату дивідендів	3355	(1173)	(1038)
Інші платежі	3390	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	6456	(1038)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	934	(1304)
Залишок коштів на початок року	3405	3869	5173
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	4803	3869

Керівник



Березуцький В.І.

Головний бухгалтер

Бабенко І.А.

КОДИ		
		01
38076191		

за ЄДРПОУ

Консолідований звіт про власний капітал
за РІК 2018 р.

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	-	-	485	-	11	-	-	496	-	496
Разом змін у капіталі	4295	-	(3)	485	-	(1582)	-	-	(1100)	-	(1100)
Залишок на кінець року	4300	7728	637	19540	-	(2075)	-	-	25830	-	25830

Керівник

В.І. Березуцький

Головний бухгалтер

І.А. Бабенко

