

Підприємство **Комунальне підприємство "Теплоенерго" Лозівської міської ради Харківської області** Дата (рік, місяць, число) _____ за ЄДРПОУ _____
 Територія ХАРКІВСЬКА за КОАТУУ _____
 Організаційно-правова форма господарювання _____ за КОПФГ _____
 Вид економічної діяльності Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря за КВЕД _____
 Середня кількість працівників ¹ 591 _____
 Адреса, телефон вулиця Ломоносова, буд. 23, м. ЛОЗОВА, ХАРКІВСЬКА обл., 64602 23730
 Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Консолідованого звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №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 _____

КОДИ		
2021	01	01
38076191		
631100000		
35.30		

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)

на **31 грудня 2020** р.

Форма №1-к Код за ДКУД 1801007

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи	1000	16	12
Нематеріальні активи			
первісна вартість	1001	95	95
накопичена амортизація	1002	79	83
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1 693	3 044
Основні засоби	1010	24 508	23 293
первісна вартість	1011	95 712	98 087
знос	1012	71 204	74 794
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	-	8 856
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Г удвіл при консолідації	1055	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	26 217	35 205
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	4 467	4 151
Виробничі запаси	1101	4 467	4 151
Незавершене виробництво	1102	-	-
Г отова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	62 486	67 578
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	7 707	1 804
з бюджетом	1135	248	3 455
у тому числі з податку на прибуток	1136	248	3 455
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	503	868
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Г роші та їх еквіваленти	1165	4 803	2 001
Г отівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	-	-
Витрати майбутніх періодів	1170	3 922	6 704
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:	1181	-	-
резервах довгострокових зобов'язань			
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-

Інші оборотні активи	1190	7 111	10 306
Усього за розділом II	1195	91 247	96 867
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	200	872
Баланс	1300	117 664	132 944

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
i	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	7 728	7 728
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	637	628
Додатковий капітал	1410	19 540	21 068
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(2 075)	(17 284)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Неконтрольована частка	1490	-	-
Усього за розділом I	1495	25 830	12 140
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	5 493	4 902
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі: резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-
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	5 493	4 902
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	48 809	69 253
розрахунками з бюджетом	1620	3 253	5 336
у тому числі з податку на прибуток	1621	175	-
розрахунками зі страхування	1625	583	1 447
розрахунками з оплати праці	1630	2 366	3 639
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	5 705	1 623
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	137	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	600	115
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	2 167	5 148
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	22 721	29 341
Усього за розділом III	1695	86 341	115 902
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	117 664	132 944

Керівник

Малишев Сергій Валентинович

Головний бухгалтер

Мовчан Катерина Анатоліївна

(найменування)
Консолідований звіт про власний капітал
за Рік 2020 р.

Форма №4-к

Код за ДКУД 1801011

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Внески учасників:											
Внески до капіталу	4240					..		.			.
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	-	-	1 528		(22)	-	-	1 506		1 506
Придбання (продаж) некон рольованої частки в дочірньому підприємстві	4291										
Разом змін у капіталі	4295		(9)	1 528	-	(15 209)	-	-	(13 690)	-	(13690)
Залишок на кінець року	43007	7728	628		-	(17 284)	-	-	12 140		12 140

Керівник

Малишев Сергій Валентинович

Головний бухгалтер

Мовчан Катерина Анатоліївна

КОДИ		
2021	01	01
38076191		

Консолідований звіт про рух грошових коштів(за прямим методом)

За рік 2020

Форма N3-к кол за ДКУД 1801009

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	208 121	218 059
Повернення податків і зборів	3005	3	32
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	30Ю	10 085	48 639
Надходження від отримання субсидій, дотацій	30Н	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	12 751	4 505
Надходження від повернення авансів	3020	106	123
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1	-
Надходження від операційної оренди	3040	78	202
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	77	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	562	3 047
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(133 410)	(169 533)
Праці	3105	(45 894)	(44 920)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(14 228)	(13 801)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(32 837)	(37 491)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку' на прибуток	3116	(3 299)	(-)
	3117	(16 348)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість			
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(13 190)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(4 850)	(5 383)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
		(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150		
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(587)	(2 559)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-22	920
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	(2 488)	(6 442)
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	-2 488	-6 442
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	39	7 629
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(331)	(1173)
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	-292	6 456
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-2 802	934
Залишок коштів на початок року	3405	4 803	3 869
Вплив зміни валютних курсів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	2 001	4 803

Керівник;

Малишев Сергій Валентинович

Головний бухгалтер

Мовчан Катерина Анатоліївна

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за

Рік 2020

Р

Форма N2-К Код за ДКУД

1801008

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	231 368	256 657
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-
Премії, передані у перестрахування	2012	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(212 300)	(217 077)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	19 068	39 580
збиток	2095	(-)	(-)
	2105		
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань			
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	2 075	2 258
	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	(11 381)	(10 907)
Витрати на збут	2150	(5 048)	(3 833)
Інші операційні витрати	2180	(20 029)	(25 673)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181		
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:		-	
прибуток	2190		1 425
збиток	2195	(15 315)	(-)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	1 038	2 706
Інші доходи	2240	272	685
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	(1 340)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(111)	(776)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290		4 040
збиток	2295	(15 456)	-

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(612)	(4 911)
	2305	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування		-	-
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350		
збиток	2355	(16 068)	(871)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	(9)	(3)
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
	2415		"
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств			
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	(9)	(3)
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	(9)	(3)
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	(16 077)	(874)
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	126 648	141 748
Витрати на оплату праці	2505	72 203	63 515
Відрахування на соціальні заходи	2510	16 521	13 577
Амортизація	2515	4 220	4 056
Інші операційні витрати	2520	28 956	34 298
Разом	2550	248 548	257 194

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

Малишев Сергій Валентинович

Головний бухгалтер

Мовчан Катерина Анатоліївна