



ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ БЛАГОУСТРОЮ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ

вул.Виконкомівська,б. м. Дніпропетровськ. 49000, тел. 744 11 26, e-mail: departamentblag@ukr.net

28.04.2017 № 4/1-174

На №37/1070 від 10.04.2017

Гр. Крутікову М.

Щодо запиту на отримання
публічної інформації

Ваш запит на отримання публічної інформації від 29.03.2017
вх.№37/1070 який надійшов до Департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради уважно розглянуто.

Направляємо Вам фінансові звіти за 2016 рік комунальних підприємств,
підпорядкованих департаменту.

Заступник директора департаменту

О.М. Самілик

Хорітаня Людмила Григорівна 745 30 21
Баранов Віктор Федорівич 745 30 21



Направлено на електр.
адресу завісника
Крутікова М.

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕПЛОЕНЕРГО"**
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Дата (рік, місяць, число)
за Рік 2016 р.
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2017	01	01
32688148		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за Рік 2016 р.

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	591 477	135 188
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестраховування	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(716 654)	(155 555)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	(125 177)	(20 367)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
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	1 349	416
у тому числі:	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, виражених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(3 729)	(3 228)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(6 145)	(9 100)
у тому числі:	2181	-	-
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(133 702)	(32 279)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	1 692	2 626
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	(1 436)	(1 853)
Витрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(124)	(11)
Прибуток (збиток) від операційної діяльності на ліквідаційній стадії	2275	-	-

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ТЕПЛОЕНЕРГО»
Дніпропетровської міської ради
Копія згідно з оригіналом



Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(133 570)	(31 517)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	(641)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(133 570)	(32 158)

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	(133 570)	(32 158)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	642 795	107 138
Витрати на оплату праці	2505	51 048	30 660
Відрахування на соціальні заходи	2510	11 109	11 091
Амортизація	2515	15 738	5 528
Інші операційні витрати	2520	5 838	13 466
Разом	2550	726 528	167 883

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

Е.П. Корнієвська
4 Б.

Клименко Андрій Володимирович

Головний бухгалтер

Е.П. Корнієвська
О.В.

Корнієвська Олена Володимирівна

Комунальне підприємство
«ТЕПЛОЕНЕРГО»
Дніпропетровської міської ради
Копія згідно з оригіналом

Підприємство: **Комп'ютерне підприємство "Транспортування теплової енергії "ТЕПЛОТРАНС" Діброва (районівська міська територіальна громада)**

Дата: 2017 р. 01 31

КОПІЯ ВІРНА

КОДН

02560511

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за період з 1 січня по 31 грудня 2016 р.

Формат N2 Код за ДСВД 1801603

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код радян	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	68 460	117 91
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	(124 199)	(35 214)
Чисті понесені збитки за страховими випадками	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	-	32 657
збиток	2195	(15 759)	-
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2165	-	-
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	16	165
у тому числі:	2121	-	-
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2122	-	-
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2123	-	-
дохід від використання коштів, виділених від оподаткування	2124	-	-
Адміністративні витрати	2130	(3 175)	(4 675)
Витрати на збут	2150	-	-
Інші операційні витрати	2180	(60 788)	(11 565)
у тому числі:	2181	-	-
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	17 234
збиток	2195	(75 803)	-
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	30	-
Інші доходи	2240	331	370
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	-	-
Втрати від участі в капіталі	2255	-	-
Інші витрати	2270	-	-
Прибуток (збиток) від операційної діяльності на монетарні статті	2275	-	-

Згідно з оригіналом
Надсельник Р.В.
Дир.

КОПІЯ ВІРНА

Фінансовий результат до оподаткування:	2290		17 592
прибуток	2295	(79 282)	
збиток	2300		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2305		
Прибуток (збиток) від приписаної діяльності після оподаткування			
Чистий фінансовий результат:	2350		17 592
прибуток	2355	(79 282)	
збиток			

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рахунка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400		175
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		
Накопичені курсові різниці	2410		
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2445		
Інший сукупний дохід	2450		175
Інший сукупний дохід до оподаткування	2455		
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2460		175
Інший сукупний дохід після оподаткування	2465	(79 282)	17 757
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)			

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

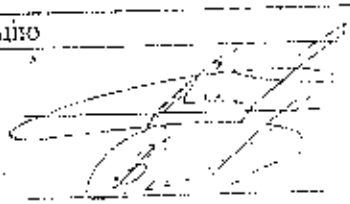
Назва статті	Код рахунка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	113 789	71 536
Витрати на оплату праці	2505	10 136	9 235
Відрахування на соціальні заходи	2510	2 226	3 505
Амортизація	2515	1 448	1 219
Інші операційні витрати	2520	61 503	15 355
Разом	2550	185 101	100 850

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рахунка	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



Чл. Керів. Організації

Бухгалтер

*Згідно з оригіналом
Нагальник ПЕВ Фен*

резерв на зменшення прямих	1184		
інші зростаючі резерви	1180	0 248	13 743
інші оборотні активи	1195	02 020	102 162
Усього за розділом II	1290		
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1300	89 286	121 870
Баланс			

Пасив	Код р/с/с 1	На початок звітного періоду 3	На кінець звітного періоду 4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (лейбовий) капітал	1400	161 914	161 914
Внески до неозареєстрованого статутного капіталу	1401	33 406	68 620
Капіталу дощовиків	1405	175	175
Додатковий капітал	1410	502	418
Еквітіний дохід	1411	-	-
Неконтактні курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1420	-	-
Нерозподілений прибуток (покритий збиток)	1425	(175 305)	(215 360)
Неоплачений капітал	1430	-	-
Відлучений капітал	1435	-	-
Інші резерви	1495	(32 714)	(81 834)
Усього за розділом I			
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені додаткові зобов'язання	1505	-	-
Пенсійні зобов'язання	1510	-	-
Довгострокові кредити банків	1515	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1520	-	-
Довгострокові забезпечення	1525	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1526	-	-
Гарантійне фінансування	1526	-	-
Благодійна допомога	1530	-	-
Страхові резерви у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань	1532	-	-
резерв збитків або резерв належних вказів	1533	-	-
резерв незароблених прямих	1534	-	-
інші страхові резерви	1535	-	-
Інвестиційні контракти	1540	-	-
Призовий фонд	1545	-	-
Резерв на випадку джек-поту	1595	-	-
Усього за розділом II			
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1605	-	-
Високі вклади	1610	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1615	155 542	183 028
товари, роботи, послуги	1620	76	62
розрахунками з бюджетом	1625	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1626	203	105
розрахунками зі страхування	1630	390	388
розрахунками з оплати праці	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1650	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховими діяльностями	1655	635	630
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	8 287	8 204
Відстрочені пенсійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1695	5 666	12 177
Усього за розділом III	1700	172 000	204 704
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1800		
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1900	89 286	121 870
Баланс			

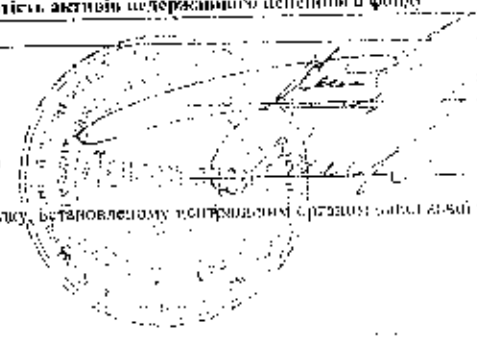
Керівник:

Головний бухгалтер:

Кіт Сергій Анатолійович

Ведюга Ольга Михайлівна

Відзначається в періоду, встановленому контрагентом згідно з умовами угоди, що регулює діяльність підприємства у сфері страхування.



*Згідно з оригіналом
Надальський ПЕВ Ош*

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**

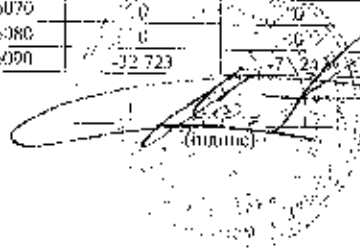
КОПІЯ ВІРНА

за 2016

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, %	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	79 311	129 756	109 440	-20,31%	84
Співвідношення реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	85 214	130 097	124 199	-1,89%	95
Видовий прибуток/збиток	1020	-3 903	-1 341	-13 759	-14,41%	1175
Адміністративні витрати	1040	1 076	1 400	3 173	-223	91
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	-11 397	-39 573	-60 609	-1,09%	162
Фінансовий результат від операційної діяльності	1400	-2 376	-6 316	-79 603	-15,28%	124
ЕВІТ/ДА	1410	-20 137	-61 014	-78 155	-15,14%	124
Рентабельність ЕВІТ/ДА	3010	25	-49	-72	-21	147
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	0
Інші доходи/витрати	1320	368	187	321	13%	172
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-21 008	-64 129	-79 282	-15,15%	124
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	0
Чистий фінансовий результат	1200	-21 008	-64 129	-79 282	-15,15%	124
Коефіцієнт рентабельності діяльності	3040	-0,26468	-0,49807	-0,73111	0	147
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	0	0	0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	0
Податок на додану вартість зарекованав/на відшкодування (з мінусом)	2120/2130	0	0	0	0	0
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	1 583	2 243	2 004	219	89
Спеціальні платежі на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	3 532	2 445	2 225	-220	91
Усього виплат на користь держави	2200	5 115	4 688	4 229	-456	90
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3500	861	1 671	1 671	0	100
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-35 784	-1 050	-35 273	-34 221	1139
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3120	-2 225	-579	-8 170	-7 591	1411
Чистий рух грошових коштів в а фінансовій діяльності	3180	38 719	-42	42 347	42 389	100 526
Зміна курсів валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3520	1 671	0	375	375	0
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	2 501	579	3 672	3 093	604
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-0,24	-1,77	-0,64	1	17
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,64	0,90	0,96	0	106
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,27	0,56	-0,10	0	61
VI. Звіт про фінансові стан						
Необоротні активи	6000	17 366	16 543	19 708	3 165	119
Оборотні активи	6010	72 020	19 753	102 162	82 409	517
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	1 671	0	575	575	6000
Усього активи	6030	89 288	36 296	123 870	35 574	116
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0	0	0	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	122 011	107 538	204 704	97 166	150
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	122 011	107 538	204 704	97 166	150
у тому числі державні позики і субвенції	6070	0	0	0	0	0
у тому числі фінансові залозичення	6080	0	0	0	0	0
Власний капітал	6090	-32 723	-71 242	82 834	11 593	115

Директор _____
(посада)


(підпис)

Кт С.А.
(підпис, прізвище)

*Згідно з оригіналом
нагольовик ПЕВ*

Підприємство **Комунальне підприємство "Коменергосервіс" Дніпропетровської міської ради** Дата (рік, місяць, число) _____
 Територія **ДНІПРОПЕТРОВСЬКА** за ЄДРПОУ _____
 Організаційно-правова форма господарювання **Підприємства** за КОДГУУ _____
 Вид економічної діяльності **Постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря** за КОДФД _____
 Середня кількість працівників **228** за КВЕД _____
 Адреса, телефон **ВУЛИЦЯ Артільна, буд. 66, м. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 49081** 237119
 Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого надаються в гривнях з копійками)
 Складено (зробити позначку "ч" у відповідній клітинці):
 за національними (стандартами) бухгалтерського обліку _____
 за міжнародними стандартами фінансової звітності _____

КОДИ		
2017	01	01
36639101		
1210136300		
100		
33.30		

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 грудня 2016** р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	
		3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	88	34
первісна вартість	1001	729	752
накопичена амортизація	1002	641	718
Незавершені капітальні інвестиції	1005	92	7
Основи засоби	1010	16 768	41 892
первісна вартість	1011	32 952	63 253
знос	1012	16 184	21 361
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	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені інвестиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	16 948	41 933
II. Оборотні активи			
Залишки	1100	1 474	2 164
Виробничі запаси	1101	1 474	2 164
Незвернене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити переоброховані	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги	1125	57 609	77 201
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	5 392	37 727
у тому числі з податку на прибуток	1136	192	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інші поточні дебіторська заборгованість	1155	3 836	50 925
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	10 823	9 351
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	10 823	9 351
Витрати майбутніх періодів	1170	18	10
Частка переоброхована у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних витрат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

Інших стратегічних резервів	1784	-	-
Інші оборотні активи	1190	57 935	23 572
Усього за розділом II	1195	137 087	202 750
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	154 035	244 683

Назва	Код радян	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пабовий) капітал	1400	95	60 095
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	26 407	-
Емісійний дохід	1411	-	-
Трансакційні курсові різниці	1412	-	-
Інший капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(103 975)	(223 071)
Інші значущі активи	1425	(-)	(-225 542)
Вивчений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	(77 473)	62 566
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення вартості персоналу	1521	-	-
Грошові фінансування	1525	-	-
Благотворна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	551
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв паливних викидів	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Презовний фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	-	551
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видачі	1605	-	-
Поточна кредиторська зборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	220 734	169 660
розрахунками з бюджетом	1620	10 038	8
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	634	6
Поточна кредиторська зборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
Поточна кредиторська зборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська зборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська зборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	102	11 892
Відстрочені комісійні доходи від перестраховувачів	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	231 508	181 566
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів нерезидентного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	154 035	244 683

Керівник

Пронга Микола Андрійович

Соловий бухгалтер

Горва Оксана Юріївна

Відповідність з порівняльним балансовим листом цього органу виконавчої дирекції державну політику у сфері статистики.



КОДИ		
2017	01	01
36639101		

Підприємство **Комунальне підприємство "Коммергосервіс" Дніпропетровської міської ради** за ЄДРПОУ

Дата (рік, місяць, число)

(район/місцевість)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за Рік 2016 р.

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	140 575	103 570
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестраховування	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(203 815)	(104 009)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	(63 240)	(439)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
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	12 196	250
у тому числі:	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, звільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(2 483)	(1 643)
Витрати на збут	2150	(11 673)	(12 838)
Інші операційні витрати	2180	(53 739)	(3 682)
у тому числі:	2181	-	-
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(118 939)	(18 352)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	6	5
Інші доходи	2240	49	388
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(21)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:				
прибуток	2290	-	-	-
збиток	2295	(118 884)	(17 980)	(17 980)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(212)	(263)	(263)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-	-
Чистий фінансовий результат:				
прибуток	2350	-	-	-
збиток	2355	(119 096)	(18 243)	(18 243)

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	2415	-	-
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	(119 096)	(18 243)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	190 755	93 173
Витрати на оплату праці	2505	15 007	12 679
Відрахування на соціальні заходи	2510	3 230	4 623
Амортизація	2515	5 254	3 579
Інші операційні витрати	2520	57 464	8 118
Разом	2550	271 710	122 172

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

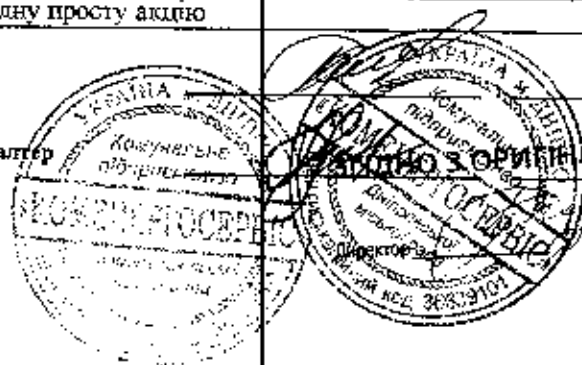
Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник

Проша Микола Андрійович

Головний бухгалтер

Горєва Оксана Юріївна



до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових звітів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпропетровська

Підприємство	Комунальне підприємство "Коммунасервіс"	Рік 2016	Код
Організаційно-правова форма	Дніпропетровської міської ради	за ЄДРПОУ	36639101
Територія	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Орган державного управління		за КОАТУУ	1210236300
Галузь		за СПОДУ	1009
Вид економічної діяльності	Постачання парн, гарячої води та кондиціонованого повітря	за КВЕД	35.30
Одиниця виміру, тис. гривень	тис. грн.	Стандарти звітності ЦС(БОУ)	У
Форма власності	Комунальна власність	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	228		
Місцезаходження	49098, м. Дніпропетровськ, АНД, вул. Артіляна, 66		
Телефон	34-40-97, 767-02-31		
Прізвище та ініціали керівника	Проня Микола Андрійович		

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 2016 рік**

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	103570	166404	140575	-25 829	84,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	104009	155591	203815	8 224	104,2
Валовий прибуток/збиток	1020	-439	-29187	-63240	-34 053	216,7
Адміністративні витрати	1040	1643	1523	2483	860	153,0
Витрати на збут	1070	12838	12531	11673	-858	93,2
Інші операційні доходи/витрати	1300	3682	2725	53739	51 014	1 972,1
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-18352	-45604	-118939	-72 935	258,5
ЕВДТА	1410	-14773	-49924	-113685	-72 759	277,8
Рентабельність ЕВДТА	5010	-14,26	-80,87	-80,87	0	100,0
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	5	3	6	3	200,0
Інші доходи/витрати	1320	367	17	49	38	445,5
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-17980	-48998	-118884	-72 894	258,5
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	263	212	212	0	100,0
Чистий фінансовий результат	1200	-18243	-49202	-119096	-72 894	257,8
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	-0,18	-0,85	-0,85	0	100,0
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	7	0	0	0	
Податок на прибуток підприємств	2110	263	212	212	0	100,0
Податок за лотарю вартість паркованих/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	5 797	0	0	0	
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	2 556	3 355	3 507	152	104,5
Службові внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	5 185	3 075	3 230	125	104,0
Усього впадів на користь держави	2200	13 808	6452	-2 449	-3 080	-388,1
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	2 587	10 823	10 823	0	100,0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	8 390	-53 509	-230 568	-177 059	430,9
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-8 008	-7 314	-30 239	-22 925	413,4
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	7 854	50 100	259 135	209 135	518,3
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	10 823	0	9 151	9 151	

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	6 307	7 314	30 371	23 057	415,2
V. Коefіцієнтний аналiз						
Коefіцієнт рентабельності активів	5020	-0,15	-0,30	-0,49	-0,49	
Коefіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,23	0,73	-1,90	-2,63	
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	-0,40	-0,29	0,25	0,54	
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	12 863	19 184	41 933	22 749	218,6
Оборотні активи	6010	105 413	36 264	202 750	65 486	148,8
у тому числі транзитні кошти та їх еквіваленти	6020	10 823	0	9 151	9 151	
Усього активи	6030	118 276	55 448	244 683	89 235	157,4
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0		551	551	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	196 313	29 123	245 434	26 311	112,0
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	196 313	29 123	245 985	26 862	83
у тому числі державні гранти і субвенції	6070					
у тому числі фінансові запозичення	6080					
Власний капітал	6090	-78 037	26 325	62 566	126 241	-98,3

Директор КП "Коммерсбанк"



[Handwritten signature]

М.А. Прошя

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Директор



Виконавця: Базильова Олена Іванівна
тел.: 767-02-31

[Handwritten signature]

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (агальогічний період)	Звітний період					пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходу/витрат
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	103570	166304	140575	-25829	84,5		
Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря (35,30)	1000/1	101111	164000	138275	-25725	84,3		
Збір, очищення та постачання води (36,00)	1000/2	1318	1634	1637	3	100,2		
Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (68,20)	1000/3	637	600	553	-47	92,2		
Оптова торгівля металевими та неметалевими відходами та брухтом (46,77)	1000/4	487	150	83	-67	55,3		
Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах (71,12)	1000/5	17	26	27	7	135,0		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	104009	195591	203815	8224	104,2		
витрати на сировину та основні матеріали	1011	1012	1160	1407	307	127,9		
витрати на паливо (покупна теплова енергія)	1012	78794	168670	177261	8591	105,1		
витрати на електроенергію	1013	4749	6340	6447	107	101,7		
витрати на оплату праці	1014	9334	10500	10495	-5	100,0		
відрахування на соціальні заходи	1015	3370	2250	2266	7	100,3		
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	2733	1800	721	-1079	40,1		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	3083	4154	4269	115	102,8		
інші витрати (розшифрувати)	1018	934	768	949	181	123,6		
витрати на техобслуговування авіотранспорту	1018/1	21	25	30	5	118,5		
послуги виробничого характеру	1018/2	97	100	98	-2	97,5		
витрати на періодичну повірку, техобслуговування технологічних приборів вимірювання	1018/3	26	40	1	-39	2,5		
послуги зв'язку	1018/4	54	57	42	-15	77,7		
обслуговування комп'ютерної техніки	1018/5	9	10	8	-2	80,0		
податки та збори	1018/6	178	118	110	-8	93,2		
оренда приміщення	1018/7	111	130	114	-16	87,7		
інформаційні послуги	1018/8	31	34	25	-9	73,5		
витрати пов'язані з охороною навколишнього середовища	1018/9	102	110	60	-50	54,5		
навчання працівників з охорони праці	1018/10	55	38	71	33	186,8		
витрати на відраження	1018/11	13	16	35	19	218,8		
інші	1018/12	237	90	31	-59	34,4	активіст	
нарахування резерву відпусток	1018/13			325				
Валовий прибуток (збиток)	1020	-439	-2918	-63240	-34053	216,7		
Інші операційні доходи (розшифрувати, у тому числі:	1030	250	62	12196	12134	19671,0		
безоплатно отримані активи	1030/1	250	62	12196	12134	19671,0		
різниця в тарифах	1030/2				0			
цільове фінансування у розмірі амортизації	1030/3				0			
фінансова допомога	1030/4				0			
курсові різниці	1031				0			
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	1643	1623	2483	860	153,0		
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	224	188	248	60	131,9		
витрати на оренду службових автомобілів	1042				0			

1	2	3	4	5	6	7	8
витрати на консалтингові послуги	1043				0		
витрати на страхові послуги	1044				0		
витрати на аудиторські послуги	1045	90			0		
витрати на службові відрядження	1046	16	7	19	2	111,8	
витрати на зв'язок	1047	5	5	13	7	216,7	
витрати на оплату праці	1048	780	951	1469	518	154,5	
відрахування на соціальні заходи	1049	272	291	310	109	154,2	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	38	36	90	54	250,0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєллі, що мають загальногосподарське призначення	1051						
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052				0		
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053						
організаційно-технічні послуги	1054				0		
консультаційні та інформаційні послуги	1055	14	25	37	12	148,0	
юридичні послуги	1056						
послуги з оцінки майна	1057						
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058						
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	5			0		
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	24	11	24	13	218,2	
витрати на поліпшення основних фондів	1061	24	11	24	13	218,2	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	175	188	273	85	145,2	
обслуговування комп'ютерної техніки	1062/1	3	4	6	2	150,0	
розрахунково-касове обслуговування	1062/2	78	84	39	-45	46,4	
послуги з програмного забезпечення	1062/3	58	60	91	31	151,7	
канцелярські витрати та господарські	1062/4	26	30	42	12	140,0	
інші	1062/5	10	10	14	4	140,0	
нарахування резерву відпусток	1062/6			81	81		
Витрати на збут, у тому числі:	1070	12838	12531	11673	-858	93,2	
транспортні витрати	1071				0		
витрати на зберігання та упаковку	1072				0		
витрати на оплату праці	1073	1 467	1 900	1755	-145	92,4	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074	410	840	846	6	100,7	
витрати на рекламу	1075	1	10	9	-1	90,0	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076	10960	9 781	9063	-718	92,7	
відрахування на соціальні заходи	1076/1	529	410	373	-37	91,0	
електроенергія	1076/2	8	10	9	-1	90,0	
вода на ГВП	1076/3	5 590	5 095	4697	-398	92,2	
витрати на опалення (покупка теплової енергії)	1076/4	18	36	26	-10	72,2	
канцелярські витрати та господарські	1076/5	58	60	31	-29	51,7	
витрати на поліпшення основних фондів	1076/6	74		4	4		
оренда приміщення	1076/7	67	80	67	-13	83,8	
послуги зв'язку	1076/8	13	15	5	-10	33,3	
обслуговування комп'ютерної техніки	1076/9	10	12	14	2	116,7	
виготовлення бланків	1076/10	104	105	434	329	413,3	
обведення бази даних (програмне забезпечення)	1076/11	208	240	256	16	106,7	
комісійний збір	1076/12	1 529	2 500	1580	-920	63,2	
послуги КП "Міські ком. платежі"	1076/13	111	115	101	-14	87,8	
довідки ЮКЕП	1076/14						
юридичні послуги	1076/15	1 192	125	726	601	580,8	
охорона об'єктів	1076/16	7	8	9	1	112,5	
витрати на періодичну перевірку кваліфікації засобів обліку + власних засобів обліку	1076/17	1 406	940	673	-267	71,6	
витрати на відрядження	1076/18	19	18		-18	0,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
інші	1076/19	17	12	9	-3	75,0	проїзні квитки
нарахування резерву відпусток	1076/20			49			
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	3682	2725	53739	51014	1972,1	
витрати на благодійну допомогу	1081				0		
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082			11840	11 840		
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083				0		
курсові різниці	1084				0		
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	3682	2725	41899	39 174	1537,6	
штрафи, інфляційні, судовий збір (в т.ч. по суду ПАТ "ДТЕК Дніпросерго")	1085/1	1174	313	39462	39 149	12607,7	
інформаційно-технічне забезпечення розгляду справ у судах (судовий збір)	1085/2	233	100	11	-89	11,0	
відрахування професії	1085/3	496	684	497	-137	78,4	
плата за оренду майна	1085/4	273	425	416	-9	97,9	
виплати працюючим	1085/5	1036	1 000	1213	213	121,3	
відрахування на соціальні заходи	1085/6	429	220	264	44	120,0	
списання заборгованості по теплу за рішенням суду	1085/7	13	30	34	1	103,0	
інші	1085/8	28		2	2		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-18352	-46004	-118939	-72935	258,5	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				0		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	5	3	6	3	200,0	
Банківські відсотки	1120/1	5	3	6	3	200,0	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130				0		
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140				0		
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	388	11	49	38	445,5	
доходи по судам	1150/1	388	11	49	38	445,5	
курсові різниці	1151				0		
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	21		0	0		
амортизація списаних ОФ	1160/1	21		0	0		
курсові різниці	1161				0		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-17980	-45990	-118884	-72894	258,5	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	263	212	212	0	100,0	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				0		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-18243	-46202	-119096	-72894	257,8	
прибуток	1201	0	0	0	0		
збиток	1202	-18243	-46202	-119096	-72894	257,8	
Неконтрольована частка	1210				0		
Доходи і витрати (узгалянені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-3432	-2663	-41543	-38880	1560,0	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок	1310	5	3	6	3	200,0	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	367	11	49	38	445,5	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	104213	166480	152826	-13654	91,8	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	122456	212682	271922	59240	127,9	
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-18352	-46004	-118939	-72935	258,5	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	3579	5078	5254	176	103,5	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031	1402	0	0	0	0		
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084	1403	0	0	0	0		
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404				0		
EBITDA	1410	-14773	-40926	-113685	-72759	277,8	

1	2	3	4	5	6	7	8
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	93173	188202	190755	7553	104,1	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	9604	8146	7012	-1134	86,1	
витрати на паливо та енергію	1502	83569	175056	183743	8687	105,0	
Витрати на оплату праці	1510	12679	14420	15007	587	104,1	
Відрахування на соціальні заходи	1520	4623	3105	3230	125	104,0	
Амортизація	1530	3579	5078	5254	176	103,5	
Інші операційні витрати	1540	8118	6665	57464	50799	862,2	
Усього	1550	122172	212470	271710	59240	127,9	

Директор КП "Коммертосервіс"



Handwritten signature

М.А.Проша



Виконавець: Биздюкова Олена Іванівна
тел.: 767-02-31

Handwritten signature

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного	2000	-93496	-103 975	-103 975	0	100,0
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	7	0	0	0	
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	7			0	
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2012				0	
Перенесено з додаткового капіталу	2020				0	
Розвиток виробництва	2030				0	
у тому числі за основними видами діяльності	2031				0	
Резервний фонд	2040				0	
Інші фонди (розшифрувати)	2050				0	
Інші цілі (розшифрувати)	2060				0	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного	2070	-111732	-150177	-223071	-72 894	148,5
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування						
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	7	0	0	0	
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	7	0	0	0	
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2102	0	0	0	0	
Податок на прибуток підприємств	2110	263	212	212	0	100
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	5797	0		0	
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130		-6 041	-9 398	-3 357	155,6
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	2556	3355	3507	152	105
акцизний податок	2141				0	
рентна шита за транспортування	2142				0	
плата за користування надрами	2143				0	
податок на доходи фізичних осіб	2144	1908	2 596	2 751	155	
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145	0			0	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1				0	
неустойки (штрафи, пені)	2145/2				0	
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146	169	106	97	-9	91,5

1	2	3	4	5	6	7
плата на землю	2146/1	130	16	22	6	137,5
податок на нерухомість	2146/2	39	90	75	-15	83,3
інші платежі (розшифрувати)	2147	479	653	659	6	100,9
військовий збір	2147/1	197	216	230	14	106,5
плата за оренду комунального нерухомого майна	2147/2	273	425	416	-9	97,9
податок за забрудн. навколишнього серед., на воду	2147/3	9	12	13	1	108,3
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	5185	3 105	3 230	125	104,0
Усього вищлат	2200	13808	631	-2449	-3080	-388

Директор КП "Коменергосервіс"



М.А. Проша

[Handwritten signature]



Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання %
1	2	3	4	5	6	7
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-17 980	-45 990	-118 884	-72 894	258
Коригування на:					0	#ДЕЛ/0!
амортизацію необоротних активів	3000	3 579	5 078	5 254	176	103
збільшення (зменшення) забезпечень	3010			551	551	#ДЕЛ/0!
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020				0	#ДЕЛ/0!
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030				0	#ДЕЛ/0!
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-14 401	-40 912	-113 079	-72 167	276
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-13 138	0	-67 335	-67 335	#ДЕЛ/0!
запаси	3050/1	201		-690	-690	#ДЕЛ/0!
дебіторська заборгованість	3050/2	-420		-99 016	-99 016	#ДЕЛ/0!
витрати майбутніх періодів	3050/3	-9		8	8	#ДЕЛ/0!
інші оборотні активи	3050/4	-12 910		32 363	32 363	#ДЕЛ/0!
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	36 192	-12 385	-49 942	-37 557	403,2
поточна кредиторська заборгованість	3060/1	36 192	-12 385	-61 732	-49 347	498,4
інші поточні зобов'язання	3060/2			11 790	11 790	#ДЕЛ/0!
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	8 653	-53 297	-230 356	-177 059	432
Сплачений податок на прибуток	3080	263	212	212	0	100
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	8 390	-53 509	-230 568	-177 059	431
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
Надходження						
Виручка від реалізації основних фондів	3200				0	#ДЕЛ/0!
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210				0	#ДЕЛ/0!
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220				0	#ДЕЛ/0!
Надходження від отриманих:					0	#ДЕЛ/0!
відсотків	3230				0	#ДЕЛ/0!
дивідендів	3240				0	#ДЕЛ/0!
Надходження від деривативів	3250				0	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3260				0	#ДЕЛ/0!
Витрати					0	#ДЕЛ/0!

1	2	3	4	5	6	7
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	8 008	218	30 239	30 021	13 871,1
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280				0	#ДЕЛ/0!
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290				0	#ДЕЛ/0!
Придбання акцій та облігацій	3300				0	#ДЕЛ/0!
Інші витрати (розшифрувати)	3310	0	7 096	0	-7 096	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3310/1		6 775		-6 775	0,0
капітальний ремонт	3310/2		321		-321	0,0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-8 008	-7 314	-30 239	-22 925	413
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження						
Власного капіталу	3400	90		259 135	259 135	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					0	#ДЕЛ/0!
кредити	3410				0	#ДЕЛ/0!
позики	3420				0	#ДЕЛ/0!
облігації	3430				0	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					0	#ДЕЛ/0!
кредити	3440				0	#ДЕЛ/0!
позики	3450				0	#ДЕЛ/0!
облігації	3460				0	#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470	7 771	0	0	0	#ДЕЛ/0!
субвенції по різниці в тарифах	3470/1	7 771			0	#ДЕЛ/0!
цільове фінансування в кап.інвестиції	3470/2				0	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3480	0	50 000	0	-50 000	0,0
фінансова підтримка	3480/1				0	#ДЕЛ/0!
поповнення статутного фонду	3480/2		50 000		-50 000	0,0
Витрати						
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490	7	0	0	0	#ДЕЛ/0!

1	2	3	4	5	6	7
Перерахування коштів державі як власнику	3500	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					0	#ДЕЛ/0!
кредити	3510				0	#ДЕЛ/0!
позики	3520				0	#ДЕЛ/0!
облігації	3530				0	#ДЕЛ/0!
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					0	#ДЕЛ/0!
кредити	3540				0	#ДЕЛ/0!
позики	3550				0	#ДЕЛ/0!
облігації	3560				0	#ДЕЛ/0!
Інші витрати (розшифрувати)	3570				0	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	7 854	50 000	259 135	209 135	518
Грошові кошти на початок періоду	3600	2 587	10 823	10 823	0	#ДЕЛ/0! 100,0
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	#ДЕЛ/0!
на кінець періоду	3620	10 823	0	9 151	9 151	#ДЕЛ/0!
Чистий грошовий потік	3630	8 236	-10 823	-1 672	9 151	15

Директор КП "Коменсгоссервіс"



[Handwritten signature]

М.А. Проша



[Handwritten signature]

Таблиця IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	6307	7314	30371	23057	415
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	158	218	2 355	2 137	1 080,3
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030					
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних	4050	6149	7 096	28 016	20 920	394,8



Директор КП "Коменергосервіс"

М.А. Прош



Таблиця У. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період	Примітки
1	2	3	4	5	6
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості					
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	-0,42	-41,99	
Рентабельність ЕВТДЛ (ЕВТДЛ, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-14,26	-40,87	
Коefіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-4,15	-0,49	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коefіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,25	-1,90	
Коefіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-0,18	-0,85	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності					
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВТДЛ (дебіторські зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВТДЛ, рядок 1410)	5100		-13,29	-2,16	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / дебіторські зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	-0,40	0,25	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	0,54	0,83	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для покриття його поточних зобов'язань. Нормативними значеннями для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій					
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		1,76	5,78	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до вартості доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,06	0,22	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,55	0,42	Характеризує інвестиційну діяльність підприємства
Коефіцієнти/обмежувальні коefіцієнти					
Інші коefіцієнти/коefіцієнти, які не підлягають умовним кредитним дозорам, із зазначенням формул, використаних у формулах та суми зобов'язаних на дату останньої звітності, строку нарахування. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коefіцієнтів	5300				

Директор КП "Коммерсервіс"

М.А. Проца



[Handwritten signature]

3. Інформація про бізнес підприємства (коди рядка 1000 фізичного лиця)

	Ліній			Фізич			Дохідність +/-			Віндованя, %		Зміна ціни одиниці (вартість продукції/валових продажів)
	частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/валових продажів, одиниць продукції/валових продажів (послуг), тис. гривень	ціна одиниці реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	частка доходу від реалізації продукції/валових продажів, тис. гривень	кількість реалізованої продукції/валових продажів, одиниць продукції/валових продажів	ціна одиниці реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість реалізованої продукції/валових продажів, одиниць продукції/валових продажів	ціна одиниці реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість реалізованої продукції/валових продажів, одиниць продукції/валових продажів	
Постачання дерев, нарізної води та кошти/кованого покрива (35.30)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	164 000	267 600	613	138 275	256914	538	-25725	-10686	-75	84	96	88
Збір, очисних та побутових води (36.00)	1 634	7 тис. гривень	233429	1 637	7 тис. гривень	233857	3	0	-428	100	100	100
Надання в оренду й експлуатація власного чи орендованого нерухомого майна (88.30)	600	20 автомобільних одиниць	30000	553	20 автомобільних одиниць	27650	-47	0	-2350	92	100	92
Оплата торговельно-сервісних та ремонтних послуг та інших послуг (16.77)	150	66 тис. грн	2273	83	29 тис. грн	2862	-57	-37	899	55	44	126
Діяльність у сфері технічного, технологічного та соціального дослідження та розробки в галузі науки та техніки (71.12)	20	30 шт.	667	27	59 шт.	458	7	14	-209	135	161	69
Усього	166 404	267 600	266 982	140 575	256 914	265 365	-25 829	-10 709	-1 617	84	96	99

4. Дані фінансової звітності підприємства

Назва показника	Вид кредиту/проценту та інаше призначення	Сума в грошовій одиниці	Продовження строку	Дати вилучення / погашення (продія)	Задержаність на дату звітності	Задержаність на дату звітності
Усього	X	X	X	X	X	X

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Забов'язання	Закорпоративні акції/кредити на довгостроковий період	Строково залучення коштів за звітний період	Поворотом залучених коштів за звітний період	Забов'язаність на кінець звітного періоду		
				факт	план	факт
Довгострокові зобов'язання, усього	2	3	4	5	6	7
У тому числі:						
Скорочувальні зобов'язання, усього						
У тому числі:						
Ліній фінансової звітності, усього						
У тому числі:						
Усього	0	0	0	0	0	0

1. Вспомогательная информация

№1	Имя	И.И. Иванов	Дата рождения	10.01.1980	Место рождения	г. Москва	№ документа	10/01/2010	Итого страниц	10
№2	Сектор	210	Служба	41	Специальность	Экономист	№ документа	10/01/2010	Итого страниц	10

2. Вспомогательная информация

№3	Имя	И.И. Иванов	Дата рождения	10.01.1980	Место рождения	г. Москва	№ документа	10/01/2010	Итого страниц	10
----	-----	-------------	---------------	------------	----------------	-----------	-------------	------------	---------------	----

3. Вспомогательная информация

№	Имя	Дата рождения	Место рождения	№ документа	Итого страниц
1	И.И. Иванов	10.01.1980	г. Москва	10/01/2010	10
2	И.И. Иванов	10.01.1980	г. Москва	10/01/2010	10
3	И.И. Иванов	10.01.1980	г. Москва	10/01/2010	10
4	И.И. Иванов	10.01.1980	г. Москва	10/01/2010	10
5	И.И. Иванов	10.01.1980	г. Москва	10/01/2010	10

4. Вспомогательная информация

№	Имя	Дата рождения	Место рождения	№ документа	Итого страниц	Средняя зарплата (руб.)		Средняя зарплата (евро)		Средняя зарплата (долл.)	
						2009	2010	2009	2010	2009	2010
1	И.И. Иванов	10.01.1980	г. Москва	10/01/2010	10	12000	13000	150	160	180	190
2	И.И. Иванов	10.01.1980	г. Москва	10/01/2010	10	13000	14000	160	170	190	200
3	И.И. Иванов	10.01.1980	г. Москва	10/01/2010	10	14000	15000	170	180	200	210
4	И.И. Иванов	10.01.1980	г. Москва	10/01/2010	10	15000	16000	180	190	210	220
5	И.И. Иванов	10.01.1980	г. Москва	10/01/2010	10	16000	17000	190	200	220	230
6	И.И. Иванов	10.01.1980	г. Москва	10/01/2010	10	17000	18000	200	210	230	240
7	И.И. Иванов	10.01.1980	г. Москва	10/01/2010	10	18000	19000	210	220	240	250
8	И.И. Иванов	10.01.1980	г. Москва	10/01/2010	10	19000	20000	220	230	250	260
9	И.И. Иванов	10.01.1980	г. Москва	10/01/2010	10	20000	21000	230	240	260	270
10	И.И. Иванов	10.01.1980	г. Москва	10/01/2010	10	21000	22000	240	250	270	280
11	И.И. Иванов	10.01.1980	г. Москва	10/01/2010	10	22000	23000	250	260	280	290
12	И.И. Иванов	10.01.1980	г. Москва	10/01/2010	10	23000	24000	260	270	290	300
13	И.И. Иванов	10.01.1980	г. Москва	10/01/2010	10	24000	25000	270	280	300	310
14	И.И. Иванов	10.01.1980	г. Москва	10/01/2010	10	25000	26000	280	290	310	320
15	И.И. Иванов	10.01.1980	г. Москва	10/01/2010	10	26000	27000	290	300	320	330
16	И.И. Иванов	10.01.1980	г. Москва	10/01/2010	10	27000	28000	300	310	330	340
17	И.И. Иванов	10.01.1980	г. Москва	10/01/2010	10	28000	29000	310	320	340	350
18	И.И. Иванов	10.01.1980	г. Москва	10/01/2010	10	29000	30000	320	330	350	360
19	И.И. Иванов	10.01.1980	г. Москва	10/01/2010	10	30000	31000	330	340	360	370
20	И.И. Иванов	10.01.1980	г. Москва	10/01/2010	10	31000	32000	340	350	370	380
21	И.И. Иванов	10.01.1980	г. Москва	10/01/2010	10	32000	33000	350	360	380	390
22	И.И. Иванов	10.01.1980	г. Москва	10/01/2010	10	33000	34000	360	370	390	400
23	И.И. Иванов	10.01.1980	г. Москва	10/01/2010	10	34000	35000	370	380	400	410
24	И.И. Иванов	10.01.1980	г. Москва	10/01/2010	10	35000	36000	380	390	410	420
25	И.И. Иванов	10.01.1980	г. Москва	10/01/2010	10	36000	37000	390	400	420	430
26	И.И. Иванов	10.01.1980	г. Москва	10/01/2010	10	37000	38000	400	410	430	440
27	И.И. Иванов	10.01.1980	г. Москва	10/01/2010	10	38000	39000	410	420	440	450
28	И.И. Иванов	10.01.1980	г. Москва	10/01/2010	10	39000	40000	420	430	450	460
29	И.И. Иванов	10.01.1980	г. Москва	10/01/2010	10	40000	41000	430	440	460	470
30	И.И. Иванов	10.01.1980	г. Москва	10/01/2010	10	41000	42000	440	450	470	480
31	И.И. Иванов	10.01.1980	г. Москва	10/01/2010	10	42000	43000	450	460	480	490
32	И.И. Иванов	10.01.1980	г. Москва	10/01/2010	10	43000	44000	460	470	490	500
33	И.И. Иванов	10.01.1980	г. Москва	10/01/2010	10	44000	45000	470	480	500	510
34	И.И. Иванов	10.01.1980	г. Москва	10/01/2010	10	45000	46000	480	490	510	520
35	И.И. Иванов	10.01.1980	г. Москва	10/01/2010	10	46000	47000	490	500	520	530
36	И.И. Иванов	10.01.1980	г. Москва	10/01/2010	10	47000	48000	500	510	530	540
37	И.И. Иванов	10.01.1980	г. Москва	10/01/2010	10	48000	49000	510	520	540	550
38	И.И. Иванов	10.01.1980	г. Москва	10/01/2010	10	49000	50000	520	530	550	560
39	И.И. Иванов	10.01.1980	г. Москва	10/01/2010	10	50000	51000	530	540	560	570
40	И.И. Иванов	10.01.1980	г. Москва	10/01/2010	10	51000	52000	540	550	570	580
41	И.И. Иванов	10.01.1980	г. Москва	10/01/2010	10	52000	53000	550	560	580	590
42	И.И. Иванов	10.01.1980	г. Москва	10/01/2010	10	53000	54000	560	570	590	600
43	И.И. Иванов	10.01.1980	г. Москва	10/01/2010	10	54000	55000	570	580	600	610
44	И.И. Иванов	10.01.1980	г. Москва	10/01/2010	10	55000	56000	580	590	610	620
45	И.И. Иванов	10.01.1980	г. Москва	10/01/2010	10	56000	57000	590	600	620	630
46	И.И. Иванов	10.01.1980	г. Москва	10/01/2010	10	57000	58000	600	610	630	640
47	И.И. Иванов	10.01.1980	г. Москва	10/01/2010	10	58000	59000	610	620	640	650
48	И.И. Иванов	10.01.1980	г. Москва	10/01/2010	10	59000	60000	620	630	650	660
49	И.И. Иванов	10.01.1980	г. Москва	10/01/2010	10	60000	61000	630	640	660	670
50	И.И. Иванов	10.01.1980	г. Москва	10/01/2010	10	61000	62000	640	650	670	680
51	И.И. Иванов	10.01.1980	г. Москва	10/01/2010	10	62000	63000	650	660	680	690
52	И.И. Иванов	10.01.1980	г. Москва	10/01/2010	10	63000	64000	660	670	690	700
53	И.И. Иванов	10.01.1980	г. Москва	10/01/2010	10	64000	65000	670	680	700	710
54	И.И. Иванов	10.01.1980	г. Москва	10/01/2010	10	65000	66000	680	690	710	720
55	И.И. Иванов	10.01.1980	г. Москва	10/01/2010	10	66000	67000	690	700	720	730
56	И.И. Иванов	10.01.1980	г. Москва	10/01/2010	10	67000	68000	700	710	730	740
57	И.И. Иванов	10.01.1980	г. Москва	10/01/2010	10	68000	69000	710	720	740	750
58	И.И. Иванов	10.01.1980	г. Москва	10/01/2010	10	69000	70000	720	730	750	760
59	И.И. Иванов	10.01.1980	г. Москва	10/01/2010	10	70000	71000	730	740	760	770
60	И.И. Иванов	10.01.1980	г. Москва	10/01/2010	10	71000	72000	740	750	770	780
61	И.И. Иванов	10.01.1980	г. Москва	10/01/2010	10	72000	73000	750	760	780	790
62	И.И. Иванов	10.01.1980	г. Москва	10/01/2010	10	73000	74000	760	770	790	800
63	И.И. Иванов	10.01.1980	г. Москва	10/01/2010	10	74000	75000	770	780	800	810
64	И.И. Иванов	10.01.1980	г. Москва	10/01/2010	10	75000	76000	780	790	810	820
65	И.И. Иванов	10.01.1980	г. Москва	10/01/2010	10	76000	77000	790	800	820	830
66	И.И. Иванов	10.01.1980	г. Москва	10/01/2010	10	77000	78000	800	810	830	840
67	И.И. Иванов	10.01.1980	г. Москва	10/01/2010	10	78000	79000	810	820	840	850
68	И.И. Иванов	10.01.1980	г. Москва	10/01/2010	10	79000	80000	820	830	850	860
69	И.И. Иванов	10.01.1980	г. Москва	10/01/2010	10	80000	81000	830	840	860	870
70	И.И. Иванов	10.01.1980	г. Москва	10/01/2010	10	81000	82000	840	850	870	880
71	И.И. Иванов	10.01.1980	г. Москва	10/01/2010	10	82000	83000	850	860	880	890
72	И.И. Иванов	10.01.1980	г. Москва	10/01/2010	10	83000	84000	860	870	890	900
73	И.И. Иванов	10.01.1980	г. Москва	10/01/2010	10	84000	85000	870	880	900	910
74	И.И. Иванов	10.01.1980	г. Москва	10/01/2010	10	85000	86000	880	890	910	920
75	И.И. Иванов	10.01.1980	г. Москва	10/01/2010	10	86000	87000	890	900	920	930
76	И.И. Иванов	10.01.1980	г. Москва	10/01/2010	10	87000	88000	900	910	930	940
77	И.И. Иванов	10.01.1980	г. Москва	10/01/2010	10	88000	89000	910	920	940	950
78	И.И. Иванов	10.01.1980	г. Москва	10/01/2010	10	89000	90000	920	930	950	960
79	И.И. Иванов	10.01.1980	г. Москва	10/01/2010	10	90000	91000	930	940	960	970
80	И.И. Иванов	10.01.1980	г. Москва	10/01/2010	10	91000	92000	940	950	970	980
81	И.И. Иванов	10.01.1980	г. Москва	10/01/2010	10	92000	93000	950	960	980	990
82	И.И. Иванов	10.01.1980	г. Москва	10/01/2010	10	93000	94000	960	970	990	1000
83	И.И. Иванов	10.01.1980	г. Москва	10/01/2010	10	94000	95000	970	980	1000	1010
84	И.И. Иванов	10.01.1980	г. Москва	10/01/2010	10	95000	96000	980	990	1010	1020
85	И.И. Иванов	10.01.1									

**Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану
КП «Коменергосервіс»
за 2016 рік**

Комунальне підприємство «Коменергосервіс» створено рішенням сесії V Комунальне підприємство «Коменергосервіс» створено рішенням сесії V скликання Дніпропетровської міської ради від 15.07.09 № 39/48. КП «Коменергосервіс» здійснює транспортування та постачання теплової енергії, є виконавцем послуг з централізованого опалення та гарячого водопостачання для споживачів Лівобережної частини м.Дніпропетровська. Джерелом теплової енергії (виробником) є відокремлений підрозділ Придніпровської ТЕС, що входить в енергетичну компанію ПАО «ДТЕК Дніпроенерго»(м.Запоріжжя). КП "Коменергосервіс" має на своєму балансі та технічно обслуговує:

- 18 центральних теплорозподільчих пунктів,
- 5 редуційних станцій,
- 316 км теплових мереж (253,5 км на балансі), в т.ч. 38,8 км магістральних теплових мереж d1020мм.

Підприємство забезпечує опаленням 1873,8 тис.м² житла, 744,6 тис.м³ бюджетних установ, надаючи послуги опалення 37273 споживачам і 34513 споживачам – централізоване гаряче водопостачання.

Здійснює послуги теплопостачання для: 373 житлових будинків, у тому числі ЖЕК – 115 будинків, відомчі – 22 будинки, місцевих рад - 236 будинків; дитячих установ – 23; навчальних закладів – 16; лікарень – 2.

На протязі опалювального сезону 2015/2016 року підприємством «Коменергосервіс» було забезпечено стабільне теплопостачання споживачам, послуги по опаленню і гарячому водопостачанню надавались населенню безперебійно, аварійних ситуацій на об'єктах теплопостачання КП «Коменергосервіс» не було. Опалювальний сезон закінчено згідно розпорядження міського голови від 31.03.2016 №128-р.

З метою забезпечення своєчасної і якісної підготовки КП «Коменергосервіс» до роботи в опалювальному періоді 2016/2017 років передбачено виконання наступних заходів з підготовки теплового господарства підприємства: заміна трубопроводів опалення та гарячого водопостачання - 0,781 км (в однотрубному обчисленні), відновлення теплової ізоляції трубопроводів – 2,882 км, гідравлічні іспити теплових мереж – 106,8 км, прочистка водонагрівачів - трубчастих секцій – 356 од. і пластичастих секцій – 10 од., перевірка вимірювальних пристроїв – 420 од, підготовка до ревізії основного устаткування на 18 центральних теплопунктах та 5 редуційних станціях, придбання зимового спецодягу для робітників та обслуговуючого персоналу – 66 од.

Згідно до рішення виконавчого комітету міської ради від 26.05.2016 № 190 та затверджених організаційно-технічних заходів, на

підприємстві розроблені та затверджені графіки згідно до яких проводиться підготовка енергетичного господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років, станом на 01.01.2017 року виконані наступні заходи:

заміна трубопроводів опалення та гарячого водопостачання - 2,1 км (в однотрубному обчисленні), відновлення теплової ізоляції трубопроводів 3,7 км на суму - 745,5 тис. грн.,

проведено гідравлічні випробування теплових мереж - 106,8 км.,

чистка водопідігрівачів: трубчатих секцій - 356 од., пластинчатих секцій - 10 од.,

перевірка вимірювальних приладів - 420 од.,

проведена підготовка та ревізія основного обладнання на 18 центральних теплорозподільчих пунктів та 5 редуційних станціях,

придбання зимового спецодягу для робітників та обслуговуючого персоналу - 89 од.,

встановлено 2 прилади обліку теплової енергії в житлових будинках за адресами: вул. Героїв Громадянської війни, 3 і 11 на суму - 38,371 тис.грн.,

ремонт електродвигунів на ТРП - Радистів, 3-Б та ТРП - пр.ім. Газети «Правда», 15-К на суму - 16,351 тис.грн.,

технічне переоснащення вводів теплової енергії в багатоквартирних житлових будинках з встановленням комерційних вузлів обліку теплової енергії в системі опалення - 4 од. (Інвестиційна програма 2015 року) на суму - 134,68 тис.грн.,

завершено реконструкцію теплового пункту по пр. ім. Газети «Правда», 15-К (Інвестиційна програма 2015 року) на суму - 4454,162 тис.грн.,

завершено реконструкцію теплового пункту по пр. ім. Газети «Правда», 6-К (Інвестиційна програма 2015 року) на суму - 4561,512 тис.грн.,

проведені капітальні ремонти покрівель виробничих будівель ТРП на суму 1006,493 тис. грн.

КП «Коменергосервіс» своєчасно завершена підготовка теплового господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2016/2017 років та виконано необхідний комплекс заходів (на 100%) по забезпеченню стабільної роботи в умовах осінньо-зимового періоду. Пуск об'єктів теплопостачання відбувся згідно розпорядження міського голови № 755-р від 11.10.2016.

Пуск об'єктів теплопостачання КП «Коменергосервіс» з подачею теплової енергії для потреб опалення відбувся 14.10.2016.

Необхідно відмітити, що з 01 січня 2016 року НКРЕКП встановила нові тарифи на виробництво теплової енергії ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго». Тариф на теплову енергію, що виробляється Придніпровською ТЕС встановлено на рівні 440,18 грн. за 1 Гкал без ПДВ, тариф підвищився на 96%. (Постанова НКРЕКП від 22.10.2015 р. №2636). А вже з 5.05.2016 року почав діяти новий тариф на теплову енергію що виробляється

Придніпровською ТЕС, у розмірі 455,53 грн./Гкал без ПДВ (Постанова НКРЕКП від 5.05.2016 р. №782).

При цьому для КП «Коенергосервіс» для споживачів категорій «бюджет» та «інших споживачів (крім населення)» НКРЕКП з 1 січня 2016 року, а потім з 30 червня 2016 року встановила і ввела в дію нові тарифи, які враховують вказане вище підвищення тарифу на виробництво покупної теплової енергії. Матеріали для коригування тарифів для категорії споживачів «населення» КП «Коенергосервіс» направило до Комісії в одному пакеті доданому до заяви, щодо встановлення (коригування) тарифів на послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води для всіх категорій споживачів. Витрати підприємства не співвідносяться з доходами із-за виникнення різниці в тарифах. За звітний період різниця в тарифах склала 46613 тис.грн., що і стало однією із причиною збитків.

На протязі звітного періоду підприємство працювало з НКРЕКП по встановленню економічно обґрунтованих тарифів. З 01.09.2016 року введено в дію економічно-обґрунтовані тарифи для потреб бюджетних установ, релігійних та інших (крім населення), а для потреб населення економічно-обґрунтовані тарифи введено з 01.11.2016 року.

Чистий дохід від реалізації продукції в звітному періоді в порівнянні з фінансовим планом виконано на 84,5% у зв'язку з тим, що при формуванні фінплану врахована температура зовнішнього повітря в опалювальному періоді на рівні $-0,2^{\circ}\text{C}$. Фактична температура зовнішнього повітря в указаному періоді склала $+0,2^{\circ}\text{C}$, тому план перерахований на температуру зовнішнього повітря – 154664 тис.грн. Враховуючи вищезазначене виконання показника чистого доходу від реалізації склав 91%.

Відхилення фактичних обсягів відпущеної у 2016 році теплової енергії по відношенню до планових спричинене тим, що здійснюється самостійне регулювання подачі теплоносія (зменшення) на теплофікаційному вводі в будинок мешканцями житлових будинків з метою зниження оплати. Що спричинило зниження фактичної питомої норми на опалення житлових будинків, обладнаних приладами обліку, до $0,08 \text{ Гкал}/\text{м}^2/\text{рік}$ при запланованому нормативі в тарифі на 2016 рік $0,1 \text{ Гкал}/\text{м}^2/\text{рік}$.

Необхідно відмітити також, що мало місце припинення подачі гарячого водопостачання споживачам з травня місяця звітного року у зв'язку із проведенням ремонтно-профілактичних робіт на Придніпровській ТЕС (ГВП здійснювалось в між опалювальний період тільки на ж/м Придніпровський).

Крім того, споживачами (юридичні особи) самостійно здійснюється регулювання подачі теплоносія на об'єкти з метою зменшення споживання.

В цілому по підприємству регулювання подачі теплоносія призводить до зменшення фактичного відпуску теплової енергії по відношенню до запланованого, що в свою чергу призводить до втрат в мережах.

Інші операційні доходи при плані 62 тис.грн. за фактом склали 12196 тис.грн., із них 11730 тис.грн. це дохід нарахований на суму амортизації по безоплатно отриманим основним засобам, який не було нараховано у період з 29.07.2011 року по 31.12.2016 року.

Матеріальні витрати: показник фінплану – 183202 тис.грн., перерахований плановий показник – 196200 тис.грн., а факт звітного періоду – 190755 тис.грн. Економія матеріальних витрат пояснюється зменшенням транспортування теплової енергії пов'язаних із зменшенням реалізації теплової енергії із-за причин вказаних вище.

При формуванні фінплану витрати, крім покупної теплової енергії та електроенергії на технологічні потреби та холодної для гарячого водопостачання, планувались з врахуванням рівня попередніх років та розподілялись по кварталам рівномірно. За фактом витрати формуються з урахуванням виробничої необхідності, першочергових потреб та наявності коштів на підприємстві, тому спостерігається відхилення по статтям.

Середньооблікова чисельність штатних працівників підприємства за звітний період склала 228 чел. Витрати на оплату праці у звітному періоді склали 15007 тис.грн.

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника за звітний період – 5444 грн. («Звіт з праці форма» № 1-ПВ).

Суттєве відхилення спостерігається по іншим операційним витратам. Ці витрати по підприємству перевищили план на 50799 тис.грн. Основною причиною відхилення є:

сплата судового збору, пені та інфляційних 3% річних ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго» – 24906 тис.грн;

сплата виконавчого судового збору за виконання провадження Міністерству юстиції України – 12980.грн;

сплата Міністерству юстиції України часткового стягнення боргу на користь ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго» – 1007 тис.грн.;

створення резерву сумнівної заборгованості – 11840 тис.грн. та інше.

Податок на прибуток у звітному періоді склав – 212 тис.грн.

Балансовим результатом діяльності підприємства у звітному періоді являється збиток в сумі 119096 тис.грн. (форма № 2) плановому збитку 46202 тис.грн.

Капітальні інвестиції у 2016 році склали 30371 тис.грн. без ПДВ, із них 12229 тис.грн. – витрати на капітальний ремонт, реконструкцію, модернізацію за придбання основних засобів, а 18142 тис.грн. – коригування балансової вартості основних засобів. Вилучені основні засоби у 2011 році із статутного фонду у фінансовій звітності

відображалися за рядком «Додатковий капітал». У звітному році облік основних засобів приведено у відповідність.

Бюджетні кошти, що були виділені на протязі звітного року за рішеннями Дніпропетровської міської ради на поповнення статутного фонду КП «Коменергосервіс» використанні у повному обсязі за цільовим призначенням.

Напрямки використання статутного фонду КП «Коменергосервіс» за звітний період:

1. Кошти на зменшення кредиторської заборгованості перед ПАТ «ДТЕК «Дніпроенерго» – в сумі 282302 тис.грн.:
2. Кошти на капітальний ремонт дахів виробничих приміщень – 1000 тис.грн.
3. Кошти на придбання екскаватора – 2240 тис.грн.

Директор



М. А. Проша

Головний бухгалтер

О. Ю. Горва



Базильона Олена Іванівна 767-02-31

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКІ
МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2017	01	01
32082770		

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за Рік 2016 р.

Форма №2 Код за ДКУД 1801003

1. 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	471 480	625 620
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестраховання	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(472 490)	(640 404)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	(1 010)	(14 784)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
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	64 926	35 557
у тому числі:	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, звиньчених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(7 072)	(8 014)
Витрати на збут	2150	(-)	(9 492)
Інші операційні витрати	2180	(240 463)	(64 352)
у тому числі:	2181	-	-
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(183 619)	(61 085)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	164 498	2 930
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної діяльності			
Фінансові витрати	2250	(1 720)	(5 071)
Витрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(554)	(683)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ
ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
Світ

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(21 395)	(63 909)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(21 395)	(63 909)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Статті	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	(21 395)	(63 909)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	385 728	508 771
Витрати на оплату праці	2505	61 316	87 832
Відрахування за соціальні заходи	2510	12 659	31 791
Амортизація	2515	18 848	31 012
Інші операційні витрати	2520	241 474	62 652
Разом	2550	720 025	722 058

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



Адміністратор Мисовий Юрій

Четвертак Ірина Степанівна

КП «ДНІПРОПЕТРОВСЬКІ
МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ»
ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Гол. бухгалтер

Четвертак І.Е.

Дата (рік, місяць, число)

КОД Ф		
2017	01	01
37082770		
1230100000		
150		
35.30		

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКІ МІСЬКІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІОННА МЕРЕЖА" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

за КОД ФУУ

Територія **ДНІПРОПЕТРОВСЬКА**

за КОД ФУУ

Оригінал/копія/прямий форма господарювання **Комунальне підприємство**

за КОД ФУУ

Вид економічної діяльності **Постачання пари, гарячої води та кондиціонування повітря**

за КВЕД

Середня кількість працівників **1 274**

Адреса, телефон **проспект Дмитра Яворницького, буд. 37, м. ДНІПРОПЕТРОВСЬК ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 49044** **3746166**

Одиниця виміру: тис. грн. без десятичного знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (форми №2), грошові показники якого надаються в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "X" у відповідній колонці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

X

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на **31 грудня 2016** р.

Форми №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код радян	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1001	2 165	1 908
первісна вартість	1001	4 487	4 656
накопичена амортизація	1003	2 318	2 748
Незавершені капітальні інвестиції	1005	23 750	17 650
Осередні засоби	1010	383 049	62 528
первісна вартість	1011	612 837	87 205
знош	1012	229 588	24 677
Інвестиційна нерухомість	1015	31	5
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	37	10
Знос інвестиційної нерухомості	1017	46	5
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	-	-
змішані фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	9 526	9 526
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені акваліційні витрати	1060	-	-
Залишок капітів у децентралізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	418 501	91 647
II. Оборотні активи			
Залишки	1100	9 865	6 728
Виробничі запаси	1101	9 865	6 728
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити переказування	1115	-	-
Ведення одержавці	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги	1125	290 316	208 363
Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами	1130	4 668	4 158
з бюджетом	1135	8 671	5 286
у тому числі з податку на прибуток	1136	4 768	2 260
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	3 794	2 521
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інші поточні дебіторська заборгованість	1155	23	1 731
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Троші та їх еквіваленти	1165	5 036	8 162
Готівка	1166	-	-
Розрахунки в банках	1167	4 656	8 161
Витрати майбутніх періодів	1170	18	-
Частка підприємства у стратифікації розрива у тому числі в резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-

КП «Дніпропетровські міські телекомунікаційні мережі»
Головний бухгалтер *Селіва* Четвертак І.Є.

резерви збитків або резерви належних виплат	1182	-	-
резерви незароблених премій	1187	-	-
інших страхових резервів	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	83 951	75 865
Усього за розділом II	1195	408 951	312 785
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	827 452	404 432

Позначення	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (лаївовий) капітал	1400	133 779	253 365
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1403	-	-
Капітал у дооцінках	1405	90 925	308
Додатковий капітал	1410	37 136	36 192
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Неповторний прибуток (непокритий збиток)	1420	(210 538)	(694 636)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Відучений капітал	1430	(42)	(42)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	51 260	(404 813)
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	15 528	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
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	1532	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1533	-	-
резерв незароблених премій	1534	-	-
інші страхові резерви	1535	-	-
Інвестиційні контракти	1540	-	-
Цикловий фонд	1545	-	-
Резерв на випадок джек-поту	1549	-	-
Усього за розділом II	1595	15 528	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	6 762	-
Векселі видачі	1605	-	-
Поточна кредиторська зобов'язаність за довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	652 194	768 054
розрахунками з бюджетом	1620	231	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками з страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	2	3
Поточна кредиторська зобов'язаність за одержаними авансами	1635	-	-
Поточна кредиторська зобов'язаність за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська зобов'язаність за внутрішніх розрахунками	1645	-	-
Поточна кредиторська зобов'язаність за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1655	1 543	-
Доходи майбутніх періодів	1665	44 751	-
Відстрочені комісійні доходи від перестрахування	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	73 229	40 586
Усього за розділом III	1695	760 664	809 245
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	827 452	404 432

Керівник

Головний бухгалтер

Визначено в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що контролює верховенство права у сфері економіки

А. Мазан Ігор Миколайович

Четвертак Ірина Сисеївна

КП «ДНІПРОПЕТРОВСЬКІ МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ»
ЗІДНО З ОРИГІНАЛОМ
Гол. бухгалтер Четвертак І.Є.

