

Додаток 1  
до Національного положення (стандарту)  
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Підприємство **КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"**  
 Територія **ЗАПОРІЗЬКА**  
 Організаційно-правова форма господарювання **Концерн**  
 Вид економічної діяльності **Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря**  
 Середня кількість працівників **1 2147**  
 Адреса, телефон **бульвар Гвардійський, буд. 137, м. ЗАПОРІЖЖЯ, ЗАПОРІЗЬКА обл., 69091**  
 Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)  
 Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

Дата (рік, місяць, число)  
 за ЄДРПОУ  
 за КОАТУУ  
 за КОПФГ  
 за КВЕД

КОДИ		
2019	01	01
32121458		
2310137200		
540		
35.30		

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)  
на 31 грудня 2018 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	2 130	2 137
первісна вартість	1001	5 887	6 078
накопичена амортизація	1002	3 757	3 941
Незавершені капітальні інвестиції	1005	27 094	30 737
Основні засоби	1010	323 240	531 809
первісна вартість	1011	555 016	804 133
знос	1012	231 776	272 324
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 аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	22	22
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>352 486</b>	<b>564 705</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	33 626	49 614
Виробничі запаси	1101	33 626	49 601
Незавершене виробництво	1102	-	13
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	834 101	1 012 176
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	6 323	9 137
з бюджетом	1135	30 031	38 686
у тому числі з податку на прибуток	1136	8 074	2 857
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	40 069	38 375
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	72 234	44 930
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	57 967	9 158
Витрати майбутніх періодів	1170	571	502
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	190 573	253 734
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>1 207 528</b>	<b>1 447 154</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>1 560 014</b>	<b>2 011 859</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	94 316	94 316
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	35 049	35 044
Додатковий капітал	1410	98 662	314 613
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(34 833)	(162 033)
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>193 194</b>	<b>281 940</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	174 630	146 448
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>174 630</b>	<b>146 448</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	1 328
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	1 042 431	1 384 112
розрахунками з бюджетом	1620	1 032	2 981
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	906	1 834
розрахунками з оплати праці	1630	3 228	6 942
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	804	3 000
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	6 870
Доходи майбутніх періодів	1665	4 087	6 172
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	139 702	170 232
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>1 192 190</b>	<b>1 583 471</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>1 560 014</b>	<b>2 011 859</b>

Керівник

Грек Олександр Сергійович

Головний бухгалтер

Тутова Олена Володимирівна

<sup>1</sup> Визначається в порядку встановленому державним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.



Підприємство **КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"**  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2019	01	01
32121458		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за Рік 2018 р.

Форма N2 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	2 065 655	1 889 839
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	2010	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	2011	-	-
<i>премії, передані у перестраховування</i>	2012	-	-
<i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	2013	-	-
<i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 2 482 533 )	( 2 193 666 )
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	2070	-	-
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	( 416 878 )	( 303 827 )
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	2105	-	-
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	2110	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	345 540	436 016
<i>у тому числі:</i>	2121	-	-
<i>дохід від первісного визнання активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	2122	-	-
<i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	( 14 893 )	( 12 793 )
Витрати на збут	2150	( - )	( - )
Інші операційні витрати	2180	( 33 392 )	( 13 055 )
<i>у тому числі:</i>	2181	-	-
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	-	106 341
збиток	2195	( 119 623 )	( - )
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	288	220
Інші доходи	2240	28 805	40 066
<i>у тому числі:</i>	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>	2250	( 643 )	( 80 )
Фінансові витрати	2255	( - )	( - )
Втрати від участі в капіталі	2270	( 2 480 )	( 415 )
Інші витрати	2275	-	-
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>			

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	146 132
збиток	2295	( 93 653 )	( - )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(5 144)	(14 821)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	-	131 311
збиток	2355	( 98 797 )	( - )

## 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	215 946	10 858
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	<b>215 946</b>	<b>10 858</b>
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	215 946	10 858
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>117 149</b>	<b>142 169</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	2 242 638	1 975 639
Витрати на оплату праці	2505	175 363	158 020
Відрахування на соціальні заходи	2510	38 919	35 056
Амортизація	2515	41 163	26 625
Інші операційні витрати	2520	32 295	24 130
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>2 530 378</b>	<b>2 219 470</b>

## 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

Грек Олександр Сергійович

Головний бухгалтер

Гутова Олена Володимирівна



**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
за **Рік 2018** р.

Форма N3 Код за ДКУД **1801004**

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	2 272 041	2 201 929
Повернення податків і зборів	3005	59	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	334 569	432 875
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	432	521
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	678	1 018
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1 556	1 428
Надходження від операційної оренди	3040	6 094	4 849
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	39 320	44 308
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 2 361 946 )	( 2 217 843 )
Праці	3105	( 136 021 )	( 126 469 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 38 229 )	( 35 417 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 49 421 )	( 55 492 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( 19 301 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 11 185 )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( - )	( - )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )
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	( 89 530 )	( 213 602 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-20 398</b>	<b>38 105</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 7 591 )	( 14 879 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-7 591</b>	<b>-14 879</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	1 328	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	( - )	( - )
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 643 )	( 111 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( - )	( - )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( - )	( - )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( - )	( - )
Інші платежі	3390	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>685</b>	<b>-111</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-27 304</b>	<b>23 115</b>
Залишок коштів на початок року	3405	72 234	49 119
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	44 930	72 234

Керівник

Грек Олександр Сергійович

Головний бухгалтер

Тугова Олена Володимирівна





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Внески учасників:</b>									
Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Вилучення капіталу:</b>									
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	-	(5)	215 951	-	(98 797)	-	-	117 149
Залишок на кінець року	4300	94 316	35 044	314 613	-	(162 033)	-	-	281 940

Керівник

Грек Олександр Сергійович

Головний бухгалтер

Тутова Олена Володимирівна





Підприємство **КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"**Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2020	01	01
32121458		

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за Рік 2019 р.

Форма N2 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	2 125 429	2 063 220
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	2010	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	2011	-	-
<i>премії, передані у перестраховування</i>	2012	-	-
<i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	2013	-	-
<i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 2 275 215 )	( 2 479 728 )
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	2070	-	-
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	( 149 786 )	( 416 508 )
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	2105	-	-
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	2110	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	489 872	345 540
<i>у тому числі:</i>	2121	-	-
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2122	-	-
<i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	( 19 840 )	( 14 893 )
Витрати на збут	2150	( - )	( - )
Інші операційні витрати	2180	( 64 916 )	( 33 392 )
<i>у тому числі:</i>	2181	-	-
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	255 330	-
збиток	2195	( - )	( 119 253 )
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	260	288
Інші доходи	2240	34 200	28 756
<i>у тому числі:</i>	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	( 756 )	( 643 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( - )	( - )
Інші витрати	2270	( 1 728 )	( 2 480 )
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	2275	-	-

<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	287 306	-
збиток	2295	( - )	( 93 332 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(10 301)	(5 144)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	277 005	-
збиток	2355	( - )	( 98 476 )

## 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	(19 316)	215 946
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	<b>(19 316)</b>	<b>215 946</b>
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	<b>(19 316)</b>	<b>215 946</b>
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>257 689</b>	<b>117 470</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1 966 308	2 239 833
Витрати на оплату праці	2505	220 630	175 363
Відрахування на соціальні заходи	2510	48 650	38 919
Амортизація	2515	50 779	41 163
Інші операційні витрати	2520	72 813	32 295
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>2 359 180</b>	<b>2 527 573</b>

## IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

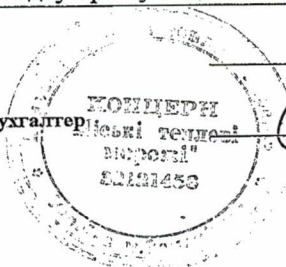
Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту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

Керівник

Грек Олександр Сергійович

Головний бухгалтер

Тугова Олена Володимирівна



## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 2019 р.

Форма N3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	2 298 029	2 272 041
Повернення податків і зборів	3005	142	59
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	474 952	334 569
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	2 430	432
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	131	678
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	3 107	1 556
Надходження від операційної оренди	3040	6 064	6 094
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	11 235	39 320
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 2 439 385 )	( 2 361 946 )
Праці	3105	( 173 108 )	( 136 021 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 48 097 )	( 38 229 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 58 251 )	( 49 421 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 7 500 )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 4 )	( 11 185 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( - )	( - )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )
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	( 57 575 )	( 89 530 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>19 674</b>	<b>-20 398</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 11 549 )	( 7 591 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-11 549</b>	<b>-7 591</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	9 226	1 328
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	259	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	10 554	-
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 798 )	( 643 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( - )	( - )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( - )	( - )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( - )	( - )
Інші платежі	3390	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-1 867</b>	<b>685</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>6 258</b>	<b>-27 304</b>
Залишок коштів на початок року	3405	44 930	72 234
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	51 188	44 930

Керівник

Грек Олександр Сергійович

Головний бухгалтер

Тугова Олена Володимирівна





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Внески учасників:</b> Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Вилучення капіталу:</b> Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	-	(4)	(19 312)	-	277 005	-	-	257 689
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	-	35 040	389 617	-	113 519	-	-	538 176

Керівник

Грек Олександр Сергійович

Головний бухгалтер

Тутова Олена Володимирівна



Підприємство **КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"** Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ  
 Територія **ЗАПОРІЗЬКА** за КОАТУУ  
 Організаційно-правова форма господарювання **Концерн** за КОПФГ  
 Вид економічної діяльності **Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря** за КВЕД  
 Середня кількість працівників **1 2104**  
 Адреса, телефон **бульвар Гвардійський, буд. 137, м. ЗАПОРІЖЖЯ, ЗАПОРІЗЬКА обл., 69091** 2240854  
 Одиниця виміру: тис. грн. без десятичного знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)  
 Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

КОДИ		
2020	01	01
32121458		
2310137200		
540		
35.30		

V
---

Баланс (Звіт про фінансовий стан)  
на 31 грудня 2019 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	2 137	3 409
первісна вартість	1001	6 078	7 691
накопичена амортизація	1002	3 941	4 282
Незавершені капітальні інвестиції	1005	30 382	44 648
Основні засоби	1010	531 809	500 793
первісна вартість	1011	804 133	823 289
знос	1012	272 324	322 496
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	-	-
Відтрончені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відтрончені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	22	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>564 350</b>	<b>548 850</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	49 969	55 891
Виробничі запаси	1101	49 956	55 891
Незавершене виробництво	1102	13	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити переотрачування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 012 176	1 253 551
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	9 137	1 754
з бюджетом	1135	38 686	57 836
у тому числі з податку на прибуток	1136	2 857	113
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	38 375	45 871
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	44 930	51 188
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	9 158	21 974
Витрати майбутніх періодів	1170	502	490
Частка переотрахованих у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	253 734	243 241
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>1 447 509</b>	<b>1 709 822</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>2 011 859</b>	<b>2 258 672</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	94 316	-
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	35 044	35 040
Додатковий капітал	1410	314 613	389 617
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(162 033)	113 519
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>281 940</b>	<b>538 176</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	146 448	146 448
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>146 448</b>	<b>146 448</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	1 328	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	1 384 112	1 331 895
розрахунками з бюджетом	1620	2 981	2 285
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	1 834	2 358
розрахунками з оплати праці	1630	6 942	8 747
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	3 000	1 260
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	6 870	9 412
Доходи майбутніх періодів	1665	6 172	6 179
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	170 232	211 912
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>1 583 471</b>	<b>1 574 048</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>2 011 859</b>	<b>2 258 672</b>

Керівник

Грек Олександр Сергійович

Головний бухгалтер

Тугова Олена Володимирівна

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

