

Підприємство **ТОВ "СУМІТЕНЕОПЕРГО"** Дата (рік, місяць, ч. село) _____ за ЄДРПОУ _____
 Територія **СУМСЬКА** за КОАТУУ _____ за КОСФГ _____
 Організаційно-правова форма господарювання **Товариство з обмеженою відповідальністю** за КВЕД _____
 Вид економічної діяльності **Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря** за КВЕД _____
 Середня кількість працівників **790**
 Адреса, телефон **вулиця ДРУГА ЗАЛІЗНИЧНА, буд. 10, м. СУМНІ, СУМСЬКА обл., 40030** 787516
 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

КОДІ		
2020	101	101
33608892		
5910100000		
240		
35.30		

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

Форма №1 К за ДКУД 1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Немобільні активи			
Нематеріальні активи	1000	1 668	1 669
первісна вартість	1001	5 051	5 046
накопичена амортизація	1002	3 383	3 377
Незавершені капітальні інвестиції	1005	5 230	-
Основні засоби	1010	189 572	185 532
первісна вартість	1011	1 003 419	1 025 726
знош	1012	814 347	840 194
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знош 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	-	-
Гроші	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок капіталу централізованих страхових резервних фондів	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	195 970	187 201
II. Оборотні активи			
Зношен	1100	44 596	38 477
Готівкові запаси	1101	44 596	38 477
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готові продукції	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Неточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторні переказні векселі	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	242 588	281 417
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за звітними періодами	1130	-	14 806
з бюджетом	1135	10 272	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Державна заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Державна заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
інша неточна дебіторська заборгованість	1155	78 378	1 618
Державні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші на тежелевізійні	1163	19 950	13 236
Готівка	1166	2	17
Векселі в банках	1167	19 948	13 219
Витрати майбутніх періодів	1170	711	-
Чисті нестраховані у страхових резервах у тому числі в:	1180	-	-
резервах довгострокових зобов'язань	-	-	-
резервах збитків або резервах майбутніх виплат	1182	-	-
резервах не зареєстрованих премій	1183	-	-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	31 321	31 146
Усього за розділом II	1195	377 816	383 760
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	573 786	570 961

Назва	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
I	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	8 333	8 333
Внески до не зареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	48 651	43 579
Емсійний доміж	1411	-	-
Полопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	625	625
Перехідний прибуток (исповитий збиток)	1420	(1 032 425)	(599 346)
Несплачений капітал	1425	(-)	(-)
Видачений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	(974 816)	(546 809)
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	5 896	44 591
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благочинна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань		-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв невроблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Привласний фонд	1540	-	-
Резерв на випадку джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	5 896	44 591
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	21 700	10 000
Чеківні видачі	1605	23 655	23 655
Поточна кредиторська зборгованість за:		-	-
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	190 192	235 208
розрахунками з бюджетом	1620	3 115	6 008
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками з страхування	1625	1 237	988
розрахунками з оплати праці	1630	4 823	3 945
Поточна кредиторська зборгованість за одержаними авансами	1635	17 172	7 484
Поточна кредиторська зборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська зборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська зборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1655	4 732	6 963
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1 276 080	779 028
Усього за розділом III	1695	1 542 706	1 073 179
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними (активами) утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість акцій недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	573 786	570 961

Керівник

Васюлін Дмитро Геннадійович

Головний бухгалтер

Борцова Любов Василівна

Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економіки

Підприємство ТОВ "СУМИТЕПЛОЕНЕРГО"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2020	01	01
33698892		

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за Рік 2019 р.

Форма №2 Код за ДКУД 1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код ричка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	720 233	828 777
Чисті зароблені страхові премії	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 перестраховика у резерві незароблених премій</i>	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(753 683)	(851 609)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	(33 450)	(22 832)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	429 156	97 056
у тому числі:	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	(15 887)	(14 806)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(17 084)	(156 216)
у тому числі:	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	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	362 735	-
збиток	2195	(-)	(96 798)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	63 382	-
Інші доходи	2240	5 579	5 718
у тому числі:	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	(30 947)	(37 931)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(38)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	400 749	-
збиток	2295	(-)	(129 049)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	400 749	-
збиток	2355	(-)	(129 049)

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	400 749	(129 049)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	576 926	709 321
Витрати на оплату праці	2505	94 421	83 850
Відрахування на соціальні заходи	2510	20 351	18 390
Амортизація	2515	27 430	19 918
Інші операційні витрати	2520	65 629	190 657
Разом	2550	784 757	1 022 136

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

Васюнін Дмитро Геннадійович

Головний бухгалтер

Борисова Любов Василівна

Підприємство ТОВ "СУМІТЕЦЬ.ЕНЕРДЖО"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2020	01	01
33698892		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2019 р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Находження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	790 637	686 276
Повернення податків і зборів	3005	-	818
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	63 296	221 177
Находження від отримання субсидій, дотацій	3011	63 296	221 177
Находження авансів від покупців і замовників	3015	5 469	11 947
Находження від повернення авансів	3020	17 788	781
Находження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	313	206
Находження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	352	482
Находження від операційної оренди	3040	-	-
Находження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Находження від страхових премій	3050	-	-
Находження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	490 606	305 211
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(666 813)	(948 038)
Праці	3105	(76 178)	(63 895)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(20 439)	(18 469)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(56 805)	(44 085)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(16 684)	(10 268)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(40 121)	(33 817)
Витрачання на оплату авансів	3135	(5 833)	(3 556)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(38)	(86)
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	(512 476)	(118 409)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	29 879	30 360
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Находження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Находження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Находження від деривативів	3225	-	-
Находження від погашення позик	3230	-	-
Находження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(22 548)	(28 923)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-22 548	-28 923
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримани позик	3305	20 000	57 600
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	31 700	45 900
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(2 345)	(2 780)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-14 045	8 920
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-6 714	10 357
Залишок коштів на початок року	3405	19 950	9 593
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	13 236	19 950

Керівник

Васюнін Дмитро Геннадійович

Головний бухгалтер

Борисова Любов Василівна

Найменування ТОВ "СУМІТЕЦІОЕНЕРГІО"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за СДРПОУ

КОДН		
2020	01	01
33998892		

Звіт про власний капітал

за Рік 2019 р.

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (неокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	8 333	-	48 651	625	(1 032 425)	-	-	(974 816)
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	32 330	-	-	32 330
Скоригований залишок на початок року	4095	8 333	-	48 651	625	(1 000 095)	-	-	(942 486)
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	400 749	-	-	400 749
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
Стримування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-

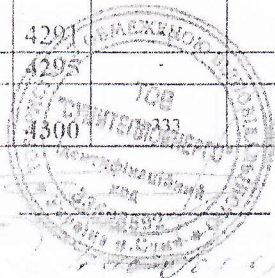
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне заочечення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу: Вкуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	(5 072)	-	-	-	-	(5 072)
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	-	-	(5 072)	-	300 749	-	-	395 677
Залишок на кінець року	4300	-	-	43 579	625	(599 346)	-	-	(546 809)

Керівник

Васюнін Дмитро Геннадійович

Головний бухгалтер

Борисова Любов Василівна



Підприємство	ТОВ "СУМІТЕЦЛОЕНЕРГО"	Дата (рік, місяць, число)	2021	01	01
Територія	СУМСЬКА	за ЄДРПОУ	33698892		
Організаційно-правова форма господарювання	Товариство з обмеженою відповідальністю	за КОАТУУ	5910100000		
Вид економічної діяльності	Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря	за КОПФГ	240		
Середня кількість працівників	793	за КВЕД	35.30		
Адреса, телефон	вулиця ДРУГА ЗАЛІЗНИЧНА, буд. 10, м. СУМИ, СУМСЬКА обл., 40030		787516		
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					

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2020 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
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	1 669	1 719
первісна вартість	1001	5 046	5 152
накопичена амортизація	1002	3 377	3 433
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	185 532	182 876
первісна вартість	1011	1 025 726	1 050 890
знос	1012	840 194	868 014
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	-	-
Усього за розділом I	1095	187 201	184 595
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	38 477	23 973
Виробничі запаси	1101	38 477	23 940
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	33
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	281 417	389 689
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	14 866	11 532
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	4 618	3 117
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	13 236	9 416
Готівка	1166	17	13
Рахунки в банках	1167	13 219	9 403
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
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	31 146	39 619
Усього за розділом II	1195	383 760	477 346
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	570 961	661 941

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	8 333	666 458
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	43 579	38 900
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	625	625
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(599 346)	(631 838)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	(546 809)	74 145
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	44 591	52 814
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			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	44 591	52 814
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	10 000	10 000
Векселі видані	1605	23 655	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	235 208	300 874
розрахунками з бюджетом	1620	6 008	6 065
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	988	1 138
розрахунками з оплати праці	1630	3 845	4 520
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	7 484	13 883
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страхового діяльності	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	6 963	6 569
Доходи майбутніх періодів	1665	-	618
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	779 028	191 315
Усього за розділом III	1695	1 073 179	534 982
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	570 961	661 941

Керівник

ТОБ

Васюнін Дмитро Геннадійович

Головний бухгалтер

Борисова Любов Василівна

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

Підприємство **ТОВ "СУМИТЕПЛОЕНЕРГО"**Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	01	01
33698892		

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за

Рік 2020

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	693 880	720 233
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	2010	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	2011	-	-
<i>премії, передані у перестраховання</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	(691 785)	(753 683)
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	2 095	-
збиток	2095	(-)	(33 450)
<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	23 539	429 156
<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	(17 187)	(15 887)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(27 367)	(17 084)
<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	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	362 735
збиток	2195	(18 920)	(-)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	63 382
Інші доходи	2240	29 352	5 579
<i>у тому числі:</i>	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	(9 552)	(30 947)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(135)	(-)
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	745	400 749
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	745	400 749
збиток	2355	(-)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	745	400 749

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	479 537	576 926
Витрати на оплату праці	2505	108 789	94 421
Відрахування на соціальні заходи	2510	23 504	20 351
Амортизація	2515	27 878	27 430
Інші операційні витрати	2520	94 146	65 629
Разом	2550	733 854	784 757

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

Васюнін Дмитро Геннадійович

Борисова Любов Василівна

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 2020 р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	719 377	790 637
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	274	63 296
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	274	63 296
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	12 213	5 469
Надходження від повернення авансів	3020	37 249	17 788
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	292	313
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	381	352
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	121 954	490 606
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(560 821)	(666 813)
Праці	3105	(89 628)	(76 178)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(23 994)	(20 439)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(68 892)	(56 805)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(20 171)	(16 684)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(48 721)	(40 121)
Витрачання на оплату авансів	3135	(10 304)	(5 833)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(639)	(38)
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	(108 730)	(512 476)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	28 732	29 879
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(30 873)	(22 548)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-30 873	-22 548
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	31 000	20 000
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	31 000	31 700
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(1 291)	(2 345)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-1 291	-14 045
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-3 432	-6 714
Залишок коштів на початок року	3405	13 236	19 950
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(388)	-
Залишок коштів на кінець року	3415	9 416	13 236

Керівник

Головний бухгалтер

Васюнін Дмитро Геннадійович

Борисова Любов Василівна

Підприємство ТОВ "СУМИТЕПЛОЕНЕРГО"

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2021

01

01

33698892

(найменування)

Звіт про власний капітал

за

Рік 2020

р.

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	8 333	-	43 579	625	(599 346)	-	-	(546 809)
Коригування: Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	(33 237)	-	-	(33 237)
Скоригований залишок на початок року	4095	8 333	-	43 579	625	(632 583)	-	-	(580 046)
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	745	-	-	745
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	658 125	-	-	-	-	-	-	658 125
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	(4 679)	-	-	-	-	(4 679)
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	658 125	-	(4 679)	-	745	-	-	654 191
Залишок на кінець року	4300	666 458	-	38 900	625	(631 838)	-	-	74 145

Керівник

Васюнін Дмитро Геннадійович

Головний бухгалтер

Борисова Любов Василівна

