ТОВ «АЙПІО-АУДИТ»
код ЄДРПОУ 36201704
вул. Незалежної України,
буд.6 кім.40, м. Запоріжжя,
Україна, 69006
+38 (044) 333-91-64
(067) 333-91-64
(099) 333-91-64
WWW.IPO.UA
ipoukraine@gmail.com

IPO-AUDIT, LLC
36201704
Nezalezhnoi Ukrainy Street,
build.6 off.40, Zaporizhya,
Ukraine, 69006
+38 (044) 333-91-64
(067) 333-91-64
(099) 333-91-64
WWW.IPO.UA
ipoukraine@gmail.com

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо фінансової звітності
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАХМУТ-ЕНЕРГІЯ»
за 2020 рік

Учасникам та керівництву
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАХМУТ-ЕНЕРГІЯ»

Думка із застереженням

Ми провели аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАХМУТ-ЕНЕРГІЯ» (далі по тексту - ТОВ «БАХМУТ-ЕНЕРГІЯ», Товариство), що складається з Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31.12.2020р. (Форма №1), Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2020 р. (Форма №2), Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2020р. (Форма №3), Звіту про власний капітал за 2020 р. (Форма №4), Приміток до річної фінансової звітності за 2020 р. (в т.ч. Форма №5), Додатку до Приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» за 2020 р. (Форма №6), включаючи стислий виклад значущих облікових політик.

На нашу думку, за винятком впливу питань, описаних в розділі *«Основа для думки із застереженням»* нашого звіту, фінансова звітність ТОВ «БАХМУТ-ЕНЕРГІЯ», що додається, відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан на 31.12.2020р. та його фінансові результати за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, та відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. №996-XIV щодо складання фінансової звітності.

Основа для думки із застереженням

У складі дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на 31.12.2020р. обліковується заборгованість по особовим рахункам абонентів і господарських організацій за надані послуги з постачання теплової енергії для потреб опалення у сумі 153 531 тис. грн., у тому числі населення (абонентів) – 148 151 тис. грн. (46,26 % від валюти балансу). Ми не мали змоги підтвердити суму заборгованості по особовим рахункам абонентів за надані послуги з постачання теплової енергії для потреб опалення за допомогою наших аудиторських процедур шляхом отримання прямих письмових відповідей від абонентів. Висновки про достовірність та повноту відображених сум у фінансовій звітності ми базували на аналізі наданої Підприємством документації щодо зазначених операцій, облікових відомостей, даних аналітичного обліку. Вплив наведених питань на фінансову звітність може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з МСА викладено в розділі *«Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності»* нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Підприємства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.

Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності

Ми звертаємо увагу на розділ «Припущення про безперервність діяльності» Приміток до фінансової звітності за 2020 рік, в якому розкривається, що існує суттєва невизначеність, що може поставити під значний сумнів здатність Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, пов'язана з поширенням пандемії коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні та світі. Ці умови призводять до виникнення невизначеності майбутніх умов функціонування підприємств в Україні. Нашу думку щодо цього питання не було модифіковано.

Ключові питання аудиту

Ключові питання аудиту – це питання, які, на наше професійне судження, були найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядались у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.

Окрім питань, викладених в розділах «Основа для думки із застереженням» та «Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності», ми не виявили інших ключових питань аудиту, які слід відобразити в нашому звіті..

Інші питання

Аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАХМУТ-ЕНЕРГІЯ» за рік, що закінчився 31 грудня 2019р., був проведений іншим аудитором, який 16 березня 2020 р. висловив думку із застереженням через нездійснення дисконтування довгострокових зобов'язань за їхньою теперішньою вартістю, що призвело до викривлення (завищення) суми довгострокових зобов'язань та викривлення (заниження) суми додаткового капіталу.

Інша інформація

Управлінський персонал ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАХМУТ-ЕНЕРГІЯ» несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається зі Звіту про управління за 2020 рік, що складається відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996-XIV від 16.07.99 (зі змінами) та Наказу Міністерства Фінансів України від 7 грудня 2018 року №982 «Про затвердження Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління».

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту.

Перевірка іншої інформації проводилась відповідно до МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації». Для отримання розуміння наявності суттєвої невідповідності або викривлення фактів між іншою інформацією та перевіреною аудитором фінансовою звітністю виконувались запити управлінському персоналу Товариства та аналітичні процедури.

Звіт про управління ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАХМУТ-ЕНЕРГІЯ» за 2020р. не містить суттєвої невідповідності з фінансовою звітністю та нашими знаннями, отриманими під час аудиту, та не виглядає такою, що містить суттєве викривлення.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»; за вибір та застосування відповідної облікової політики; подання облікових оцінок; та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариства.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить

суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:

1) ідентифікуємо й оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки; розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики; отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для висловлення нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

2) отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю Товариства.

3) оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

4) доходимо висновку щодо прийнятності застосування управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість Товариства продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку, що така суттєва невизначеність дійсно існує, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо вони не є належними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Проте майбутні обставини або умови можуть змусити Товариство припинити свою безперервну діяльність;

5) оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності, включаючи розкриття інформації, та чи показано у фінансовій звітності операції та події, покладені в основу її складання, у спосіб, що забезпечує достовірне подання.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, виявлені під час аудиту, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Основні відомості про аудиторську фірму

Повне найменування аудиторської фірми	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЙПІО-АУДИТ»
Код за ЄДРПОУ	36201704
Номер, дата видачі Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого АПУ; розділ реєстру, номер реєстрації	Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №4222, видане рішенням АПУ №196/3 від 27.11.2008р. Розділ реєстру – 3 – "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності", номер реєстрації 4222.
Номер та дата видачі Свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	№0767, видане рішенням АПУ від 29.03.2018р. №356/4
Місцезнаходження (юридична та фактична адреса)	69006, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, буд. 6, кім.40
Телефон/факс	(061) 222-11-40

Основні відомості про умови договору на виконання завдання:

Дата і номер договору на проведення аудиту	Договір № 20/1230-1 від «30» грудня 2020 р.
Дата початку і дата закінчення проведення аудиту	«31» грудня 2020 р. – «30» квітня 2021 р.

Ключовий партнер, аудитор
Сертифікат аудитора серії А №007291, виданий рішенням АПУ №313/2 від 30.07.2015р., номер реєстрації у реєстрі 100706

І.С. Уколова

Директор ТОВ «АЙПІО-АУДИТ»
Сертифікат аудитора серії А №006965, виданий рішенням АПУ №261/2 від 29.11.2012р., номер реєстрації у реєстрі 100704

А.О. Василенко

м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, буд.6, кім.40
Звіт незалежного аудитора складено «30» квітня 2021 р.

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

			КОДИ		
Підприємство	**Товариство з обмеженою відповідальністю "Бахмут-Енергія"**	Дата (рік, місяць, число)	2021	01	01
Територія	Донецька	за ЄДРПОУ	34776960		
Організаційно-правова форма господарювання	Товариство з обмеженою відповідальністю	за КОАТУУ	1410300000		
Вид економічної діяльності	Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря	за КОПФГ	240		
Середня кількість працівників	1 235	за КВЕД	35.30		
Адреса, телефон	вулиця Зелена, буд. 41, м. Бахмут, Донецька обл., 84500	31049			

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	V
за міжнародними стандартами фінансової звітності	

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31 грудня 2020 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	11	6
первісна вартість	1001	57	57
накопичена амортизація	1002	46	51
Незавершені капітальні інвестиції	1005	895	709
Основні засоби	1010	46 659	53 711
первісна вартість	1011	89 004	102 064
знос	1012	42 345	48 353
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	2 113	2 184
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**	**49 678**	**56 610**
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	5 324	5 939
Виробничі запаси	1101	5 323	5 938
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	1	1
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Кошти, одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	126 700	153 531
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	1 570	2 536
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	347	153
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	15 444	15 915
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	20 404	22 132
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	20 404	22 132
Витрати майбутніх періодів	1170	7 152	7 273
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:	1181	-	-
резервах довгострокових зобов'язань			
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	45 164	56 154
Усього за розділом II	**1195**	**222 105**	**263 633**
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	-	-
Баланс	**1300**	**271 783**	**320 243**

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5 000	5 000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	33 515	13 371
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(183 560)	(236 364)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	**1495**	**(145 045)**	**(217 993)**
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	65 898	91 445
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі: резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	**1595**	**65 898**	**91 445**
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	451	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	5 232	-
товари, роботи, послуги	1615	260 467	329 413
розрахунками з бюджетом	1620	3 489	3 250
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	162	130
розрахунками з оплати праці	1630	952	958
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	2 937	2 332
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	1 285	1 533
Доходи майбутніх періодів	1665	3	355
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	75 952	108 820
Усього за розділом III	**1695**	**350 930**	**446 791**
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**	**271 783**	**320 243**

Керівник _____ **Повиленас Вайдас**

Головний бухгалтер _____ **Боляс Оксана Сергіївна**

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

	КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)	2021	01	01
за ЄДРПОУ	34776960		

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Бахмут-Енергія"
(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	166 847	180 142
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	(163 881)	(167 940)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	*2070*	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	2 966	12 202
збиток	2095	(-)	(-)
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	6 414	28 303
у тому числі: дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	*2121*	-	-
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	*2122*	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	*2123*	-	-
Адміністративні витрати	2130	(10 966)	(10 047)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(56 460)	(13 546)
у тому числі: витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	*2181*	-	-
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	*2182*	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	16 912
збиток	2195	(58 046)	(-)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	15 499	4 794
Інші доходи	2240	2 851	2 908
у тому числі: дохід від благодійної допомоги	*2241*	-	-
Фінансові витрати	2250	(12 666)	(11 014)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(442)	(403)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	*2275*	-	-

Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	-	13 197
збиток	2295	(52 804)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	-	13 197
збиток	2355	(52 804)	(-)

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	(20 144)	(2 924)
Інший сукупний дохід до оподаткування	**2450**	(20 144)	(2 924)
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	**2460**	(20 144)	(2 924)
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	**2465**	(72 948)	10 273

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	130 448	136 449
Витрати на оплату праці	2505	24 482	22 969
Відрахування на соціальні заходи	2510	4 909	4 618
Амортизація	2515	6 602	5 953
Інші операційні витрати	2520	56 270	11 065
Разом	**2550**	222 711	181 054

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 Повиленас Вайдас

Головний бухгалтер Боляс Оксана Сергіївна

	КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)	2021	01	01
за ЄДРПОУ	34776960		

Підприємство **Товариство з обмеженою відповідальністю "Бахмут-Енергія"**
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2020 р.

Форма N3 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	158 792	166 315
Повернення податків і зборів	3005	5	24
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	347	27 368
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	27 007
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	5 086	5 047
Надходження від повернення авансів	3020	151	302
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2 727	1 753
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	200	106
Надходження від операційної оренди	3040	252	271
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	54	802
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(71 772)	(112 508)
Праці	3105	(20 076)	(19 010)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(5 139)	(4 802)
Зобов`язань з податків і зборів	3115	(18 510)	(20 817)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(10 294)	(12 702)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(8 216)	(8 115)
Витрачання на оплату авансів	3135	(27 333)	(13 362)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(90)	(193)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(343)	(683)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(1 168)	(1 525)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	23 183	29 088
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:	3255	(-)	(-)
фінансових інвестицій	3260	(10 854)	(4 368)
необоротних активів	3270	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3275	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3280	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3290	(-)	(-)
Інші платежі	**3295**	-10 854	-4 368
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності			
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:	3300	-	-
Власного капіталу	3305	-	-
Отримання позик	3310	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3340	8	2 520
Інші надходження			
Витрачання на:	3345	(-)	(-)
Викуп власних акцій	3350	9 994	7 313
Погашення позик	3355	(-)	(-)
Сплату дивідендів	3360	(21)	(2 109)
Витрачання на сплату відсотків	3365	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3375	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3390	(594)	(6 322)
Інші платежі	**3395**	-10 601	-13 224
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3400**	1 728	11 496
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3405	20 404	8 911
Залишок коштів на початок року	3410	-	(3)
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3415	22 132	20 404
Залишок коштів на кінець року			

Керівник _____ **Повиленас Вайдас**

Головний бухгалтер _____ **Боляс Оксана Сергіївна**

Товариство з обмеженою відповідальністю "БАХМУТ-ЕНЕРГІЯ" Україна, Донецька обл. Ідентифікаційний код 37172080

	КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)	2021	01	01
за ЄДРПОУ	34776960		

Підприємство **Товариство з обмеженою відповідальністю "Бахмут-Енергія"**

(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**	5 000	-	16 306	-	(183 783)	-	-	(162 477)
Коригування: Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	17 209	-	223	-	-	17 432
Скоригований залишок на початок року	**4095**	5 000	-	33 515	-	(183 560)	-	-	(145 045)
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	**4100**	-	-	-	-	(52 804)	-	-	(52 804)
Інший сукупний дохід за звітний період	**4110**	-	-	(20 144)	-	-	-	-	(20 144)
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	-	-	(20 144)	-	-	-	-	(20 144)
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборго-ваності з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуп-лених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викупле-них акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номіналь-ної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	**4295**	-	-	(20 144)	-	(52 804)	-	-	(72 948)
Залишок на кінець року	**4300**	5 000	-	13 371	-	(236 364)	-	-	(217 993)

Керівник **Повиленас Вайдас**

Головний бухгалтер **Боляс Оксана Сергіївна**

Товариство з обмеженою відповідальністю "БАХМУТ-ЕНЕРГІЯ" Україна м. Бахмут Донецької обл. Ідентифікаційний код 34772080

	КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)	2020	01	01
за ЄДРПОУ	34776960		

Підприємство **Товариство з обмеженою відповідальністю "Бахмут-Енергія"**

(найменування)

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 (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	**4000**	5 000	-	19 230	-	(197 393)	-	-	(173 163)
Коригування: Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	413	-	-	413
Скоригований залишок на початок року	**4095**	5 000	-	19 230	-	(196 980)	-	-	(172 750)
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	**4100**	-	-	-	-	13 197	-	-	13 197
Інший сукупний дохід за звітний період	**4110**	-	-	(2 924)	-	-	-	-	(2 924)
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	-	-	(2 924)	-	-	-	-	(2 924)
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборго-ваності з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуп-лених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викупле-них акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номіналь-ної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	**4295**	-	-	(2 924)	-	13 197	-	-	10 273
Залишок на кінець року	**4300**	5 000	-	16 306	-	(183 783)	-	-	(162 477)

Керівник **Повиленас Вайдас**

Головний бухгалтер **Боляс Оксана Сергіївна**

Україна м.Бахмут Донецької обл. Товариство з обмеженою відповідальністю "БАХМУТ-ЕНЕРГІЯ" Ідентифікаційний код 34776960

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
29.11.2000 N 302 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.10.2003 N 602)

		Коди		
Підприємство	**Товариство з обмеженою відповідальністю "Бахмут-Енергія"**	**Дата (рік, місяць,число)**	2020	12	31
Територія	Донецька	**за ЄДРПОУ**	34776960		
Орган державного управління		**за КОАТУУ**	1410300000		
Організаційно-правова форма господарювання	Товариство з обмеженою відповідальністю	**за СПОДУ**			
Вид економічної діяльності	Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря	**за КОПФГ**	240		
Одиниця виміру: тис.грн.		**за КВЕД**	35.30		

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за 2020 рік

Форма №5 **Код за ДКУД** **1801008**

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права користування майном	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на комерційні позначення	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на об'єкти промислової власності	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авторське право та суміжні з ним права	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші нематеріальні активи	070	57	46	-	-	-	-	-	5	-	-	-	57	51
Разом	080	57	46	-	-	-	-	-	5	-	-	-	57	51
Гудвіл	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Із рядка 080 графа 14	вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності	(081)	-
	вартість оформлених у заставу нематеріальних активів	(082)	-
	вартість створених підприємством нематеріальних активів	(083)	-
Із рядка 080 графа 5	вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань	(084)	-
Із рядка 080 графа 15	накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності	(085)	-

II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі			
															одержані за фінансовою орендою		передані в оперативну оренду	
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвестиційна нерухомість	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	35661	12817	6240	-	-	287	100	2092	-	-	-	41614	14809	-	-	-	-
Машини та обладнання	130	47648	26753	6225	-	-	368	239	3435	-	-	-	53505	29949	8413	5547	-	-
Транспортні засоби	140	3646	1407	792	-	-	73	73	332	-	-	-	4365	1666	-	-	-	-
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	296	127	16	-	-	-	-	43	-	-	-	312	170	-	-	-	-
Тварини	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Багаторічні насадження	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші основні засоби	180	669	157	53	-	-	6	6	56	-	-	-	716	207	-	-	-	-
Бібліотечні фонди	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	1084	1084	639	-	-	171	171	639	-	-	-	1552	1552	-	-	-	-
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Природні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна тара	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	260	89004	42345	13965	-	-	905	589	6597	-	-	-	102064	48353	8413	5547	-	-

Із рядка 260 графа 14	вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності	(261)	-
	вартість оформлених у заставу основних засобів	(262)	-
	залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)	(263)	998
	первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів	(264)	13707
	основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів	(2641)	38371
Із рядка 260 графа 8	вартість основних засобів, призначених для продажу	(265)	-
	залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій	(2651)	-
Із рядка 260 графа 5	вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування	(266)	-
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду		(267)	-
Із рядка 260 графа 15	знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності	(268)	-
Із рядка 105 графа 14	вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю	(269)	-

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	12222	672
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	894	5
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	663	32
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	-	-
Придбання (вирощуваня) довгострокових біологічних активів	320	-	-
Інші	330	-	-
Разом	340	13779	709

Із рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) -

фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) -

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:				
асоційовані підприємства	350	-	-	-
дочірні підприємства	360	-	-	-
спільну діяльність	370	-	-	-
Б. Інші фінансові інвестиції в:				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	-	-	-
акції	390	-	-	-
облігації	400	-	-	-
інші	410	-	-	-
Разом (розд.А + розд.Б)	420	-	-	-

З рядка 1035 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (421) -

за справедливою вартістю (422) -

за амортизованою собівартістю (423) -

З рядка 1160 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (424) -

за справедливою вартістю (425) -

за амортизованою собівартістю (426) -

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	228	-
Операційна курсова різниця	450	5039	46502
Реалізація інших оборотних активів	460	282	200
Штрафи, пені, неустойки	470	253	179
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	-	-
Інші операційні доходи і витрати	490	612	9579
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	8309
непродуктивні витрати і втрати	492	X	-
Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:			
асоційовані підприємства	500	-	-
дочірні підприємства	510	-	-
спільну діяльність	520	-	-
В. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530	-	x
Проценти	540	x	10224
Фінансова оренда активів	550	-	-
Інші фінансові доходи і витрати	560	15499	2442
Г. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570	-	-
Доходи від об'єднання підприємств	580	-	-
Результат оцінки корисності	590	-	-
Неопераційна курсова різниця	600	-	-
Безоплатно одержані активи	610	2822	x
Списання необоротних активів	620	x	359
Інші доходи і витрати	630	29	83

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) **(631)** - _____

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами **(632)** - _____ %

Із рядків 540-560 гр. 4 фінансові витрати, уключені до собівартості активів **(633)** - _____.

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Готівка	640	-
Поточний рахунок у банку	650	12332
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	9800
Грошові кошти в дорозі	670	-
Еквіваленти грошових коштів	680	-
Разом	690	22132

З рядка 1090 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) Грошові кошти, використання яких обмежено **(691)** -

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звіт. рік		Використано у звітному році	Сторновано невикористану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	1285	2246	328	2326	-	-	1533
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750	-	-	-	-	-	-	-
	760	-	-	-	-	-	-	-
	770	-	-	-	-	-	-	-
Резерв сумнівних боргів	775	16270	8309	-	-	308	-	24271
Разом	780	17555	10555	328	2326	308	-	25804

VIII.Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації *	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	2759	-	-
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	392	-	-
Паливо	820	221	-	-
Тара і тарні матеріали	830	8	-	-
Будівельні матеріали	840	2529	-	-
Запасні частини	850	14	-	-
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	-	-	-
Поточні біологічні активи	870	-	-	-
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	15	-	-
Незавершене виробництво	890	-	-	-
Готова продукція	900	1	-	-
Товари	910	-	-	-
Разом	920	5939	-	-

Із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю реалізації	(921)	-
переданих у переробку	(922)	-
оформлених в заставу	(923)	-
переданих на комісію	(924)	-
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)	(925)	-
З рядка 1200 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) запаси, призначені для продажу	(926)	-

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т.ч. за строками непогашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	153531	70681	13609	42938
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	15915	2258	5543	376

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 96

Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952) -

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат	960	-
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	-
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців , за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	-

XI. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	-
Заборгованість на кінець звітного року:		
валова замовників	1120	-
валова замовникам	1130	-
з авансів отриманих	1140	-
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	-
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	-

XII. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	-
Відстрочені податкові активи: на початок звітного року	1220	-
на кінець звітного року	1225	-
Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року	1230	-
на кінець звітного року	1235	-
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	-
у тому числі: поточний податок на прибуток	1241	-
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	-
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	-
у тому числі: поточний податок на прибуток	1251	-
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	-

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	6602
Використано за рік - усього	1310	6602
в тому числі на: будівництво об'єктів	1311	-
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	5963
з них машини та обладнання	1313	5267
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	-
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	-
придбання МНМА	1316	639
	1317	-

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю										Обліковуються за справедливою вартістю				
		залишок на початок року		надійшло за рік	вибуло за рік		нараховано амортизації за рік	втрати від зменшення корисності	вигоди від відновлення корисності	залишок на кінець року		залишок на початок року	надійшло за рік	зміни вартості за рік	вибуло за рік	залишок на кінець року
		первісна вартість	накопичена амортизація		первісна вартість	накопичена амортизація				первісна вартість	накопичена амортизація					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Довгострокові біологічні активи – усього в тому числі:	1410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
робоча худоба	1411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продуктивна худоба	1412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
багаторічні насадження	1413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші довгострокові біологічні активи	1415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні біологічні активи – усього в тому числі:	1420	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-
	1423	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-
інші поточні біологічні активи	1424	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-
Разом	1430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Із рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування **(1431)** -

Із рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій **(1432)** -

Із рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності **(1433)** -

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього	1500	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
у тому числі: зернові і зернобобові	1510	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
з них: пшениця	1511	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
соя	1512	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
соняшник	1513	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
ріпак	1514	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
цукрові буряки (фабричні)	1515	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
картопля	1516	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
інша продукція рослинництва	1518	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
додаткові біологічні активи рослинництва	1519	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього	1520	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
у тому числі: приріст живої маси – усього	1530	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
з нього: великої рогатої худоби	1531	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
свиней	1532	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
молоко	1533	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
вовна	1534	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
яйця	1535	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
інша продукція тваринництва	1536	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
додаткові біологічні активи тваринництва	1537	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
продукція рибництва	1538	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
	1539	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-

Керівник Повиленас Вайдас

Головний бухгалтер Боляс Оксана Сергіївна

Додаток 1
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку
29 "Фінансова звітність за сегментами"

Підприємство: Товариство з обмеженою відповідальністю "Бахмут-Енергія"
Територія Донецька
Орган державного управління .....
Організаційно-правова форма господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю
Вид економічної діяльності: Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря
Одиниця виміру: тис. грн.

	КОДИ		
Дата /рік, місяць, число/	2021	01	01
за ЄДРПОУ	34776960		
за КОАТУУ	1410300000		
за СПОДУ			
за КОПФГ	240		
за КВЕД	35.30		
Контрольна сума			

ДОДАТОК ДО ПРИМІТОК ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
"Інформація за сегментами"
за 2020 рік

Форма N 6 Код за ДКУД 1801009

І. Показники пріоритетних звітних сегментів
(господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті		Усього	
		постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря															
		Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1. Доходи звітних сегментів: Доходи від операційної діяльності звітних сегментів	010	173261	208445	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	173261	208445
з них: доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): зовнішнім покупцям	011	166847	180142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166847	180142
іншим звітним сегментам	012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

інші операційні доходи	013	6414	28303	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6414	28303

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Фінансові доходи звітних сегментів	020	15499	4794	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15499	4794
з них: доходи від участі в капіталі, які безпосередньо стосуються звітного сегмента	021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові доходи	022	15499	4794	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15499	4794
Інші доходи	030	2851	2908	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2851	2908
Усього доходів звітних сегментів	040	191611	216147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191611	216147
Нерозподілені доходи	050	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
з них: доходи від операційної діяльності	051	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
фінансові доходи	052	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
Вирахування доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів підприємства (р. 040 + р. 050 - р. 060)	070	191611	216147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191611	216147
2. Витрати звітних сегментів: Витрати операційної діяльності	080	163881	167940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163881	167940
з них: собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг): зовнішнім покупцям	081	163881	167940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163881	167940
іншим звітним сегментам	082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати	090	10966	10047	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10966	10047
Витрати на збут	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	110	56460	13546	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56460	13546
Фінансові витрати звітних сегментів	120	12666	11014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12666	11014
з них: втрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести до звітного сегмента	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	122	12666	11014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12666	11014
Інші витрати	130	442	403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	442	403
Усього витрат звітних сегментів	140	244415	202950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	244415	202950

Нерозподілені витрати	150	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
з них: адміністративні, збутові та інші витрати операційної діяльності, не розподілені на звітні сегменти	151	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
фінансові витрати	152	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
податок на прибуток	154	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Вирахування собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього витрат підприємства (р. 140 + р. 150 - р. 160)	170	244415	202950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	244415	202950
3. Фінансовий результат діяльності сегмента (р. 040 - р. 140)	180	-52804	13197	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-52804	13197
4. Фінансовий результат діяльності підприємства (р. 070 - р. 170)	190	-52804	13197	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-52804	13197
5. Активи звітних сегментів	200	320244	271783	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320244	271783
з них: Оборотних активів	201	263634	222105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	263634	222105
Необоротних активів	202	56610	49678	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56610	49678
	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нерозподілені активи	220	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
з них:	221	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
	222	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
	223	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
	224	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
Усього активів підприємства	230	320244	271783	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320244	271783
6. Зобов'язання звітних сегментів	240	538236	416828	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	538236	416828
з них: Поточні зобов'язання і забезпечення	241	446791	350930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	446791	350930
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	242	91445	65898	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91445	65898

	243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нерозподілені зобов'язання	260	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
з них:	261	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
	262	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
	263	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
	264	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
Усього зобов'язань підприємства (р. 240 + р. 260)	270	538236	416828	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	538236	416828
7. Капітальні інвестиції	280	13779	6020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13779	6020
8. Амортизація необоротних активів	290	6597	5951	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6597	5951

II. Показники за допоміжними звітними сегментами

(господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

Найменування показника	**Код рядка**	**Найменування звітних сегментів**												**Нерозподілені статті**		**Усього**	
		постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря															
		Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям	300	166847	180142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166847	180142
Балансова вартість активів звітних сегментів	310	320244	271783	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320244	271783
Капітальні інвестиції	320	13779	6020													13779	6020
	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

III. Показники за допоміжними звітними географічними сегментами

(виробничий, збутовий)

Найменування показника	**Код рядка**	**Найменування звітних сегментів**												**Нерозподілені статті**		**Усього**	
		постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря															
		Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям	350	166847	180142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166847	180142
Балансова вартість активів звітних сегментів	360	320244	271783	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320244	271783
Капітальні інвестиції	370	13779	6020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13779	6020
	380			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	390			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник

Головний бухгалтер

Примітки до фінансової звітності

За 2020 рік

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАХМУТ-ЕНЕРГІЯ»

(код за ЄДРПОУ 34776960, місцезнаходження: 84500, Донецька обл., місто Бахмут, вулиця Зелена, будинок 41)

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАХМУТ-ЕНЕРГІЯ» (скорочено – ТОВ "БАХМУТ-ЕНЕРГІЯ", далі по тексту Товариство) засноване та здійснює свою діяльність відповідно до діючого законодавства України.

Товариство створене згідно з Рішенням загальних зборів учасників (Протокол зборів учасників 08.05.2007 року).

Станом на 31.12.2020 статутний капітал Товариства складає 5 000 000,00 грн., який належить Єдиному Учаснику - STICHTING TOPLOG MANAGEMENT.

Станом на 31.12.2020 статутний капітал Товариства сплачено повністю, змін у Статутному капіталі протягом 2020 року не було. Обмежень чи привілеїв жодні з часток учасників не мають. Учасники мають права визначені Законом «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та іншим чинним законодавством України.

Товариство не має відокремлених підрозділів (філій, представництв тощо).

Станом на 31.12.2020 року ТОВ "БАХМУТ-ЕНЕРГІЯ" немає довгострокові фінансові інвестиції.

Основними видами діяльності Товариства є:

35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря (основний);

43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування;

33.11 Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів;

33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування;

42.21 Будівництво трубопроводів

Відповідальними особами за здійснення фінансово-господарської діяльності у звітному періоді були:

Керівник: Повиленас Вайдас

Головний бухгалтер: Боляс Оксана Сергіївна

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

Ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності здійснюється на національними стандартами бухгалтерського обліку.

Протягом 2020 було внесено зміни до облікової політики, відповідно до Наказу №134/1 про облікову політику підприємства від 25.05.2020 з метою приведення облікової політики до вимог чинного законодавства.

Основні засоби

Визнання, оцінку та облік основних засобів здійснювати згідно з П(С)БО № 7 «Основні засоби», Основними засобами визнаються і враховуються на рахунку 10 « Основні засоби» матеріальні активи вартістю вище 20000,00 грн. (без ПДВ), які використовуються в процесі виробництва продукції, надання послуг, передачі в оренду іншим особам, здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін експлуатації, який перевищує 365 календарних днів з дати введення в експлуатацію.

Оцінка вартості основних засобів здійснюється за їх первісною вартістю. Первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов'язаних з поліпшенням (модернізація, добудова, реконструкція, дообладнання щодо), що приведе до збільшення наступних економічних вигід, очікуваних від використання об'єкта. Залишкова вартість основних засобів зменшується в зв'язку з частковою ліквідацією об'єкта основних засобів.

Витрати, що підтримують об'єкт основного засобу у робочому стані відносити до витрат періоду, у якому такі витрати понесені.

Капітальні ремонти основних засобів проводяться згідно плану і графіка ремонтів. Витрати на види ремонтів включаються в склад поточних витрат місяця, в якому вони здійснюються. Витрати на ремонт основних засобів враховуються в бухгалтерському обліку на окремому субрахунку обліку витрат з метою достовірного обліку їх розміру. Реконструкція та модернізація об'єктів основних засобів проводяться згідно інвестиційного плану розвитку підприємства. Витрати на реконструкцію і модернізацію об'єктів основних засобів враховуються на рахунку № 1511 « Капітальний ремонт господарським способом» , № 1512 « Капітальний ремонт підрядним способом» , № 152 « Придбання (виготовлення) основних засобів». Витрати відносяться на збільшення балансової вартості основних засобів.

Застосовується при нарахуванні амортизації основних засобів прямолінійний метод.

Нематеріальні активи

Визнання , оцінку і облік нематеріальних активів здійснюється згідно П(С)БО N° 8 «Нематеріальні активи». Одиницею обліку визначається окремий об'єкт нематеріальних активів.

Нематеріальним активом вважається і враховується на рахунку 12 «Нематеріальні активи» - немонетарний актив, який не має матеріальної форми, визнається підприємством активом з метою використання його більше року для виробництва та адміністративних цілей.

Амортизація нематеріальних активів нараховується прямолінійним методом, виходячи з очікуваного терміну їх використання, починаючі з місяця, який наступає за місяцем, в якому об'єкт став придатним для корисного використання, а припиняється , починаючі з місяця, який настає за місяцем вибуття об'єкта .

Ліквідаційна вартість об'єктів нематеріальних активів встановлюється на рівні «0».

Запаси та МШП

Виробничими запасами визнаються активи , які містяться для подальшої реалізації, виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг і здійснення функцій з управління підприємством.

Для цілей бухгалтерського обліку до складу запасів включаються:

- сировина, основні і допоміжні матеріали , комплектуючі вироби і інші матеріальні цінності призначені для забезпечення звичайної діяльності та задоволення інших потреб підприємства ;

-товари, які придбані з метою їх подальшого продажу;

-паливо, запасні частини, будівельні матеріали;

-малоцінні і швидкозношувані предмети з терміном експлуатації менше 1 року.

Первісна вартість запасів складається з витрат на придбання, обмін, витрати на переробку та інші витрати , які виникли за час доставки запасів до місця зберігання (використання) і приведення їх в стан, в якому вони придатні для використання в запланованих цілях.

Первісна вартість запасів, виготовлених власними силами підприємства, визнається собівартість їх виробництва, яка визначається на підставі П(С)БО № 16 «Витрати».

Первісна вартість запасів, отриманих підприємством безоплатно, визнається по їх справедливій вартості.

В випадку, якщо на момент оприбуткування запасів неможливо достовірно визначити їх вартість, такі запаси можуть оцінюватися та відображатися в обліку за справедливою вартістю з подальшим коригуванням до первісної вартості.

Первісна вартість запасів, придбаних в обмін (або частковий обмін) на неподібні запаси, рівняється справедливій вартості переданих запасів, збільшених (зменшених) на суму коштів або їх еквівалентів, які були отримані в процесі обміну.

До малоцінних необоротних матеріальних активів відносити активи, відмінні від основних засобів (на підставі класифікації, поданої в п.5 П(С)БО № 7 « Основні засоби», вартісна оцінка яких не перевищує 20000,00 грн.

Амортизація інших необоротних матеріальних активів нараховується в першому місяці використання об'єкта в розмірі 100 відсотків його вартості.

Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигід і може буди достовірно визначена її вартість.

Поточною дебіторською заборгованістю визнається заборгованість юридичних і фізичних осіб, в коштах та інших еквівалентах на певну дату. Оцінка поточної дебіторської заборгованості здійснюється по первісній вартості.

Визнання дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги відбувається одночасно з визнанням доходів від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг. Дебіторська заборгованість визнається сплаченою продавцеві, постачальнику аванси за сировину, товари, роботи, послуги.

Поточна дебіторська заборгованість , яка є фінансовим активом, включається в підсумок балансу по чистій реалізаційній вартості. Для визначення чистої реалізаційної вартості обчислюється резерв сумнівних боргів.

Виключення безнадійної дебіторської заборгованості із складу активів здійснюється одночасно із зменшенням величини резерву сумнівних боргів.

Величина сумнівних боргів визначається виходячи із платоспроможності окремих дебіторів станом на дату балансу (31 грудня) згідно вимогам П(С)БО № 10 «Дебіторська заборгованість» , на підставі аналізу фактичного непогашення дебіторської заборгованості за минулі періоди.

До складу статті Інша поточна дебіторська заборгованість (ряд 1155) в сумі 15 915 тис.грн. належать Дебітові залишки за наступними рахунками бухгалтерського обліку:

Рахунок обліку	Контрагент	Сутність заборгованості	Залишок на 31.12.2020, тис. грн.	% від загальної суми
374	Юридичні та фізичні особи резиденти	Розрахунки за претензіями	2 088	13,12
377	Юридичні та фізичні особи резиденти	Розрахунки з іншими дебіторами	13 787	86,63
3780	Бахмутське відділення УВД ФСС	Розрахунки з державними цільовими фондами	40	0,25

Зобов'язання

Класифікація зобов'язань на поточні та довгострокові здійснюється згідно П(С)БО № 2 «Баланс» і визначаються поточними такі зобов'язання, які будуть погашені протягом 12 місяців, починаючи здати балансу.

Визнання, оцінку і облік зобов'язань здійснювати згідно ГІ(С)БО № 11 «Зобов'язання».

Поточні зобов'язання відображаються за сумою погашення.

Розраховується справжня вартість довгострокової заборгованості за формулою:

PV=FV/(l+i).

Застосовується при дисконтуванні довгострокових зобов'язань та довгострокової дебіторської заборгованості облікову ставку НБУ.

Дисконтування довгострокової заборгованості проводиться щомісячно.

Інша поточна кредиторська заборгованість

До складу статті Інша поточна кредиторська заборгованість (ряд 1690) в сумі 108 820 тис.грн. належать кредитові залишки, що обліковуються за наступними рахунками бухгалтерського обліку: 5061, 6422, 643, 644, 684, 685

Рахунок обліку	Контрагент	Сутність заборгованості	Залишок на 31.12.2020, тис грн	% від загальної суми
5061	ЗАО "E energija"	Відсотки за позиками в іноземній валюті	56 599	52,01
6422	Місцевий бюджет	Розрахунки за орендою	9	0,01
643	Юридичні особи – резиденти, фізичні особи	Податкові зобов'язання	29 164	26,80
644	Юридичні особи – резиденти, фізичні особи	Податковий кредит	401	0,37
684	Юридичні особи - нерезиденти	Розрахунки за нарахованими відсотками	19 049	17,51
685	Юридичні та фізичні особи резиденти	Розрахунки з іншими кредиторами	3 597	3,31

Власний капітал

Оцінку , облік і рух власного капіталу відображати в регістрах бухгалтерського обліку та у фінансовій звітності згідно П(С)БО №2№ «Баланс» і П(С)БО № 5 «Звіт про власний капітал».

ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Фінансовий результат до оподаткування **(збиток) склав – 52 804 тис. грн.** Податок на прибуток у 2019 році не нараховувався, оскільки підприємство отримало фінансовий результат – збиток.

Доходи

Визнання доходів класифікувати в бухгалтерському обліку за наступними групами згідно П(С) БО № 15 «Дохід» :

а) дохід (виручка) від реалізації продукції (робіт, послуг) ;

б) інші операційні доходи ;

в) фінансові доходи ;

г) інші доходи ;

д) черезвичайні доходи.

До складу доходів майбутніх періодів включаються суми доходів, нарахованих протягом поточного періоду, які будуть визначені в наступних періодах.

В бухгалтерському обліку доходу від реалізації товарів визнаються за датою переходу власності на товар.

Дохід від надання послуг і виконання робіт визнається по даті оформлення документів відповідно з вимогами діючого законодавства, що підтверджує виконання робіт або надання послуг.

Витрати

Визнаються та відображаються в обліку витрати згідно вимогам П(С)БО №16 «Витрати» на підставі дотримання принципів нарахування та відповідності.

Облік витрат підприємства ведеться за допомогою рахунків класу № 9 «Витрати діяльності».

Застосовувється попроцесний метод обліку витрат на виробництво та калькулюваня собівартості продукції (робіт, послуг).

Розрахунок виробничої собівартості здійснюється для кожного об'єкта обліку витрат окремо.

Готова продукція та незавершене виробництво відображається в бухгалтерському обліку та балансі по фактичній виробничій собівартості.

Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) складається з виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), яка була реалізована протягом звітного періоду, нерозподілених постійних загальновиробничих витрат і понаднормативних виробничих витрат.

Витрати, пов'язані з операційною діяльністю , але не відносяться до собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) розподіляються на адміністративні витрати і інші операційні витрати. Вищезазначені витрати кваліфікуються згідно П (С) БУ № 16 «Витрати» і вважаються витратами періоду.

До складу адміністративних витрат відносяться витрати, спрямовані на управляння виробництвом. Такі витрати враховуються на рахунку 92 «адміністративні витрати». Інші витрати операційної діяльності враховуються на рахунку 94 « Інші витрати операційної діяльності» з виділенням субрахунків за видами діяльності.

Витрати поточного періоду, які враховані на рахунках класу № 9 «Витрати діяльності» списуються на результати діяльності щомісячно і враховуються по дебету рахунку № 79 «Фінансові результати».

Резерви

Створення забезпечень на оплату відпусток є обов'язковим. Резерв на оплату відпусток створюється з урахуванням сум обов'язкових відрахувань на заробітну плату - єдиного соціального внеску.

Нарахування резерву на додаткове пенсійне страхування, забезпечення гарантійних зобов'язань , інших витрат і платежів не здійснюється.

При складанні річної фінансової звітності проводиться інвентаризація залишку резерву відпусток і при необхідності підлягає коригуванню.

Для визначення чистої реалізаційної вартості дебіторської заборгованості обчислюється резерв сумнівних боргів. Величина сумнівних боргів визначається виходячи із платоспроможності окремих дебіторів станом на дату балансу (31 грудня) згідно вимогам П(С)БО № 10 «Дебіторська заборгованість» , на підставі аналізу фактичного непогашення дебіторської заборгованості за минулі періоди.

Інші положення

До складу коштів, відображених в фінансовій звітності згідно П(С)БО № 4 «Звіт про використання грошових коштів» включають кошти , які враховані поточних рахунках в банківських установах та в касі підприємства, використання яких не обмежено протягом поточного року. Звіт про використання грошових коштів складається з застосуванням прямого методу.

Кошти та інші активи, які не вказані вище , відображати в обліку та звітності згідно вимогам відповідних Положень (Стандартів).

Для перерахунку доходів, витрат руху грошових коштів середньозважений валютний курс не застосовується. Статті доходів, витрат руху грошових коштів підлягають перерахунку по валютному курсу на дату здійснення операції.

Виправлення помилок , а також зміни у фінансовій звітності щодо подій і операцій минулих періодів відображаються згідно П(С)БО № 6 « Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах» шляхом:

Коригування залишку нерозподіленого прибутку на початок звітного року;

Повторного надання порівняльної інформації відносно попередніх звітних періодів.

Інформація про ступінь впливу на облікову політику підприємства надається і обґрунтовується в примітках до річної звітності поточного періоду.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОВ'ЯЗАНИХ ОСІБ

П.І.Б. фізичної особи або найменування юридичної особи	Характер відношень між зв'язаними сторонами	Інформація про операції та залишки заборгованості, в тому числі зобов'язання, яка необхідна для розуміння потенційного впливу цих відносин на фінансову звітність	Застосовані методи оцінки активів та зобов'язань в операціях зі зв'язаними сторонами
Повиленас Вайдас	Генеральний директор ТОВ «БАХМУТ-ЕНЕРГІЯ»	Поточні виплати заробітної плати відповідно посадових окладів, виплата заробітної плати та сплата податків в повному обсязі своєчасно	---
Логінов Сергій Вікторович	Заступник Генерального директора з фінансових питань ТОВ «БАХМУТ-ЕНЕРГІЯ»	Поточні виплати заробітної плати відповідно посадових окладів, виплата заробітної плати та сплата податків в повному обсязі своєчасно	---
Боляс Оксана Сергіївна	Головний бухгалтер ТОВ «БАХМУТ-ЕНЕРГІЯ»	Поточні виплати заробітної плати відповідно посадових окладів, виплата заробітної плати та сплата податків в повному обсязі своєчасно	---
ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОДОНАС"	Учасник ТОВ «БАХМУТ-ЕНЕРГІЯ»	Операцій не було, заборгованість відсутня	---
STICHTING TOPLOG MANAGEMENT	Учасник ТОВ «БАХМУТ-ЕНЕРГІЯ»	Операцій не було, заборгованість відсутня	---
МОДЕБАДЗЕ МИХАЙЛО	Єдиний учасник STICHTING TOPLOG MANAGEMENT Кінцевий бенефіцарний власник ТОВ «БАХМУТ-ЕНЕРГІЯ»	Операцій не було, заборгованість відсутня	---

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІННОВАЦІЇ

У 2020 році Підприємство не здійснювало дослідження та не впроваджувало інновацій.

ПРИПУЩЕННЯ ПРО БЕЗПЕРЕРВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ

Фінансова звітність ТОВ «БАХМУТ-ЕНЕРГІЯ» за 2020 рік підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов'язань відбуватиметься в ході звичайної діяльності.

Фінансова звітність не включає коригування, які необхідно було б провести в тому випадку, якби підприємство не могло продовжити подальше здійснення фінансово-господарської діяльності відповідно до принципів безперервності діяльності.

Проте після звітної дати виникли обставини, які зумовили нас провести додатковий аналіз щодо подальшої безперервності діяльності нашого підприємства.

Світова пандемія коронавірусної хвороби (COVID-19) та запровадження в Україні в березні 2020 року Кабінетом Міністрів України карантинних та обмежувальних заходів, спрямованих на протидію її подальшого поширення в Україні, спричинили значне погіршення економічних умов для одних підприємств та поглиблення економічної невизначеності для інших. Ці обставини можуть мати прямий та непрямий фінансовий вплив на діяльність нашого підприємства та українських підприємств в цілому. Зокрема, прямий вплив може проявлятися через знецінення необоротних активів, суттєву зміну їх справедливої вартості, зміни очікуваних кредитних збитків щодо фінансових активів, знецінення дебіторської заборгованості тощо. Непрямий – через вплив на покупців та постачальників, що може призвести до зростання витрат чи зниження доходів, необхідності перерахунку забезпечень.

Ми проаналізували, чи можуть ці події та умови, окремо або у сукупності, поставити під значний сумнів здатність нашого підприємства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, та чи є припущення про безперервність діяльності все ще належною основою для складання фінансової звітності нашого підприємства.

Та дійшли висновку, що ми маємо суттєву невизначеність, пов'язану з вищезазначеними подіями та умовами, які в майбутньому можуть поставити під значний сумнів здатність продовжувати нашу діяльність на безперервній основі. Проте, зараз наше підприємство працює у звичайному режимі, без суттєвих змін обсягів діяльності.

Генеральний директор _____ **В. Повиленас**

М.П.

Головний бухгалтер _____ **Боляс О. С.**

Дата 17.03.2021 р.

ТОВ "Бахмут-Енергія"

ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ

Товариства з обмеженою відповідальністю

«Бахмут-Енергія»

за 2020 рік

м.Бахмут, 2020 рік

Загальні відомості

Цей документ складено на вимогу виконання частини 7 статті 11 ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

При складанні Звіту про управління ТОВ «Бахмут-Енергія» (надалі - Підприємство) керувалось положеннями Наказу Міністерства фінансів України №982 від 07.12.2018 року «Про затвердження Методичних рекомендацій зі складання звіту про управляння».

Повне найменування підприємства	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАХМУТ-ЕНЕРГІЯ"
Організаційно-правова форма підприємства	Приватне
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	34776960
Юридична адреса	Україна, Донецька область, Бахмутський р-н, м.Бахмут, вул. Зелена, буд. 41
Адреса потужностей виробництва	Україна, Донецька обл., Бахмутський район, м. Бахмут
Моб.телефон Приймальня	050-472-62-20
Телефон-Факс Приймальня	(06274) 8-31-27
E-mail	a.temchenko@are-energija.com
Офіційний веб-сайт	http://are-energija.com

ЗМІСТ

1. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 4
2. РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ 7
3. ЛІКВІДНІСТЬ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 10
4. ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 11
5. СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ТА КАДРОВА ПОЛІТИКА 13
6. РИЗИКИ 15
7. ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ 16
8. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 17
9. КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ 18

1. Організаційна структура та опис діяльності підприємства.

23 травня 2007 року ЗАО «Є Energija» зареєструвала на території України підприємство ТОВ «Артемівськ-Енергія» (нині ТОВ «Бахмут-Енергія») із статутним капіталом 5 млн.грн., код ЄДРПОУ 34776960, юридична адреса м.Артемівськ, вул.Зелена,41.

24 Липня 2007 року Артемівською міською радою (Концесієдавець) в особі міського Голови Реви О.О. з ТОВ «Артемівськ-Енергія» (Концесіонер) був укладений договір про передачу цілісного майнового комплексу територіальної громади м.Артемівськ МКП «Артемівськтепломережа» в концесію строком на 40 років (Договір Концесії), згідно якого Концесіонеру було надано право здійснювати управління (експлуатацію) об'єктом концесії з метою задоволення суспільних потреб в сфері надання послуг з теплопостачання на території м.Артемівськ, м.Соледар та Артемівського району при умовах сплати концесійних платежів та виконання інших умов Концесійного договору.

У 2020 році Штіхтінг «ТопЛог Менеджмент» (Нідерланди) придбав у ЗАО «Є Energija» частку статутного капіталу ТОВ «Бахмут-Енергія» в розмірі 60% (Протокол загальних зборів учасників № 11) і став новим учасником товариства.

На кінець 2020 року перелік засновників (учасників) юридичної особи такий:

- Штіхтінг «ТопЛог Менеджмент» (Нідерладни) – 60% статутного капіталу;
- ЗАО «Енергодонас» (Литва) - 40% статутного капіталу.

Згідно Договору довірчого управління, кінцевим бенефіціарним власником є Модебадзе Михайло, громадянин Грузії.

З 01 листопада 2013 року підприємство очолює директор Вайдас Повиленас - громадянин Литовської республіки.

У зв'язку із набуттям чинності Постанови Верховної Ради України «Про перейменування окремих населених пунктів та районів» від 04.02.2016 р. № 3854, найменування юридичної особи ТОВ «Артемівськ-Енергія» з 14 березня 2016 року було замінено на ТОВ «Бахмут-Енергія», де ТОВ «Бахмут-Енергія» є правонаступником майна, усіх прав та обов'язків ТОВ «Артемівськ-Енергія» - Наказ підприємства № 63-ОС від 14.03.2016 р.

ТОВ «Бахмут-Енергія» є надавачем послуг з теплопостачання у м.Бахмут та м.Соледар. Підприємство має на це відповідні ліцензії:

- Виробництво теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії). Серії та номер ліцензії відсутні – переоформлено рішенням від 31.03.2016 р. № 511.

- Транспортування теплової енергії магістральними та місцевими(розподільчими) тепловими джерелами. Серії та номер ліцензії відсутні – переоформлено рішенням від 31.03.2016 р. № 511.

- Постачання теплової енергії. Серії та номер ліцензії відсутні – переоформлено рішенням від 31.03.2016 р. № 511.

Ліцензії видані Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг з 31.03.2016 р. – безстрокові.

Також ТОВ «Бахмут-Енергія» має ліцензію ліцензію на виробництво теплової енергії з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії №798 від 12.05.2016р. – безстрокова.

На цей час, теплове господарство, яке експлуатує ТОВ «Бахмут-Енергія» є розгалуженою структурою магістральних і розподільних теплових мереж загальною довжиною 70,1 км в двотрубному численні, в тому числі:

- м.Бахмут – 62,8 км,
- м.Соледар – 7,3 км теплових мереж.

Підприємство має 41 одиницю котельних з них працюючих – 39 одиниць (котельня №22 вул. Горбатова,85 (паливо - газ) виведена з експлуатації з жовтня 2020р., спожавачі перепідключені до теплових мереж котельні №8 вул. Миру,15а. Котельна №47 вул. Південна,2а (паливо - пелети) законсервована, споживачі перепідключені до теплових мереж котельної №25 вул. Маріупольська,73),

в тому числі:

- м.Бахмут – 36 одиниць,
- м.Соледар – 2 одиниці,
- с.Іванівське – 1 одиниця,

потужністю від 0,07 до 41,6 Гкал/год з різноманітним складом основного устаткування, також 5 індивідуальних теплопостачальних пунктів (м.Соледар).

Загальна встановлена потужність працюючих котельних складає 205,477 Гкал/год. В котельнях встановлено 117 котлів 24 типу одиничної потужності від 0,07 до 16,7 Гкал/год, у тому числі с терміном експлуатації більше 20 років – 28 котлів.

Виробничий процес з моменту вироблення та до моменту постачання тепла споживачам, проходить складний та затратний технологічний ланцюг: вироблення – відпуск – реалізація - транспортування тепловими мережами -постачання споживачам. Близько 75% від усіх витрат при виробленні теплової енергії займають паливно-енергетичні ресурси – природний газ, електроенергія, водні ресурси. Котельні підприємства, використовуючи необхідну сировину та за допомогою котлоагрегатів різноманітної потужності виробляють теплову енергію, яка далі відпускається в теплові мережі та за їх допомогою транспортується і постачається споживачам – населенню, бюджетним установам та іншим споживачам.

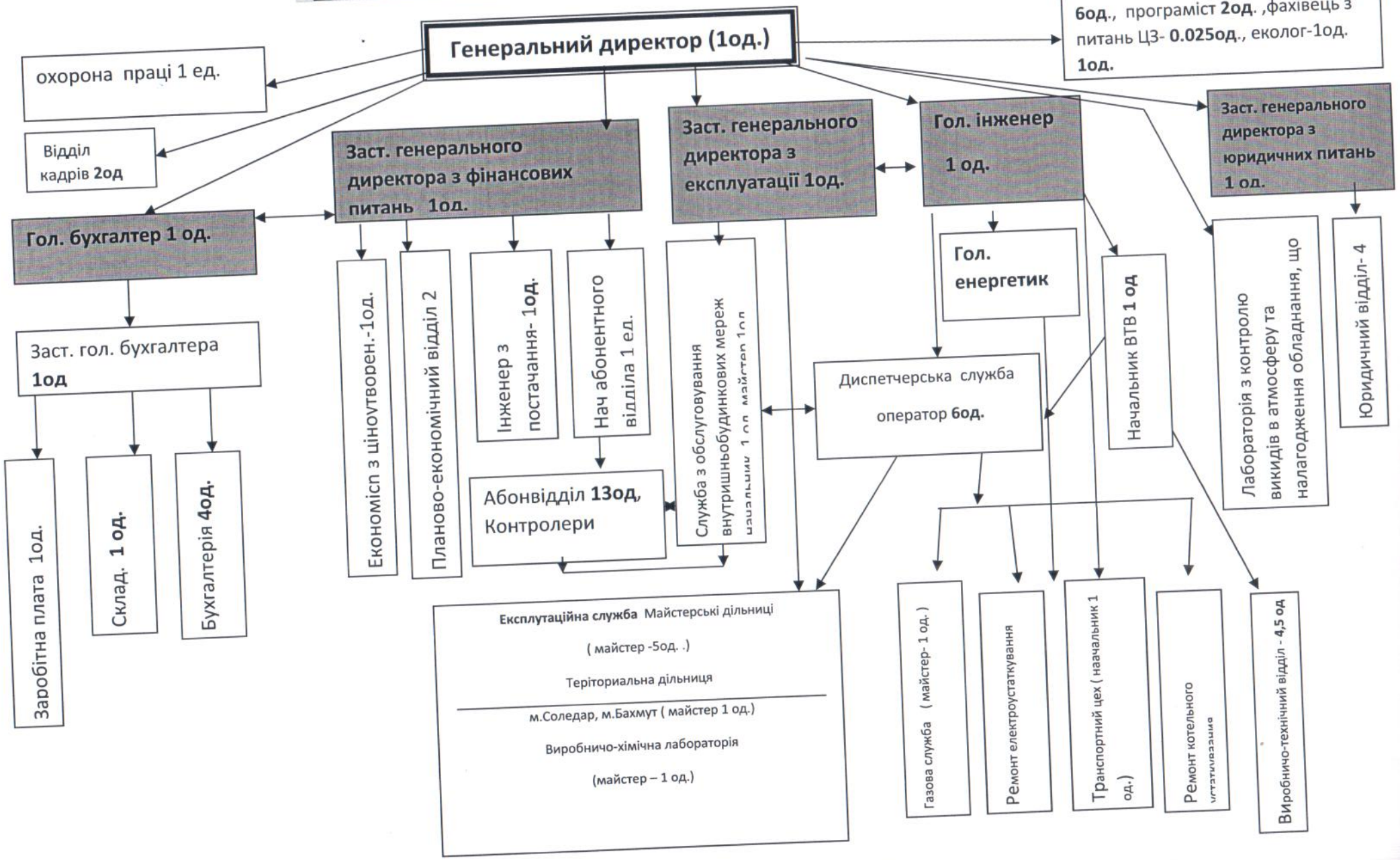
Станом на 01.01.2021 р. підприємством обслуговується 17 651 абонентів населення (або 528 одиниць житлових будинків), в тому числі:

- м.Бахмут - 16 745 абонентів (або 479 житлових будинків);
- м.Соледар – 906 абонентів (або 49 житлових будинків).

Заключено договорів з юридичними особами всього - 228 договорів, в тому числі:

- м.Бахмут – 215 договорів;
- м.Соледар – 13 договорів.

Структурна схема ТОВ «Бахмут-Енергія» *від 01.04.2020р.*



2. Результат діяльності за підсумками 2020 року.

Основні економічні показники за даними Звіту про фінансові результати (Ф.2)

за 2020 рік

Для більш наглядного аналізу господарської діяльності ТОВ «Бахмут-Енергія» за 2020 рік, проведемо порівняльний аналіз двох років. В нашому випадку, це зрівняння показників 2020 та 2019 років.

Таблиця 1

№ п/п	Фінансові показники	Од.вим.	Значення показника		Відхилення ,%
			2019 р.	2020 р.	
1	Реалізовано теплової енергії, всього, в т.ч.:	тис.Гкал	123,379	128,320	+4,0%
	- населенню	тис.Гкал	97,181	101,952	+4,9%
2	Чистий доход від реалізації продукції (товарів, робот, послуг), всього, в т.ч.:	тис.грн.	180 142,0	166 847,0	-7,4%
	- від основної діяльності (теплопостачання)	тис.грн.	175 655,0	162 283,0	-7,6%
3	Собівартість реалізованої продукції, всього, в т.ч.:	тис.грн.	167 940,0	163 881,0	-2,4%
	- від основної діяльності (теплопостачання)	тис.грн.	163 241,0	157 994,0	-3,2%
4	Адміністративні витрати	тис.грн.	10 047,0	10 966,0	+9,1%
5	Інші доходи	тис.грн.	36 005,0	24 764,0	-31,2%
6	Інші витрати	тис.грн.	24 963,0	69 568,0	+178,7%
7	Фінансовий результат всього по підприємству	тис.грн.	13 197,0	-52 804,0	2020 р.- збиток
8	Фінансовий результат від основної діяльності	тис.грн.	2 367,0	-6 677,0	2020 р. - збиток
9	Середньоспискова кількість штатних працівників	осіб	234	233	-0,4%
10	ФОП штатних працівників	тис грн.	23 826,7	25 265,4	+6,0%
11	Середньомісячна заробітна плата штатних працівників	грн.	8 485,29	9 036,27	+6,5%
12	*Сплачено податків, зборів, інших платежів всього, в т.ч.:*	*тис грн.*	*25776,8*	*23 813,3*	*-7,6%*
	- ПДВ	тис грн.	12701,8	10293,8	-19,0%
	- Податок з доходів фізичних осіб	тис грн.	4419,7	4619,1	+4,5%

	- Податок за забруднення навколишнього середовища	тис грн.	307,3	28,9	-90,6%
	- Військовий податок	тис грн.	369,4	386,4	+4,6%
	- Єдиний податок	тис грн.	4801,9	5 139,4	+7,0%
	- Оренда землі	тис грн.	531,3	486,7	-8,4%
	- Податок з оренди майна комун.власності	тис грн.	158,4	163,5	+3,2%
	- Інші податки	тис грн.	211,0	383,5	+81,8%
	- Концесійна плата	тис грн.	2276,0	2312,0	+1,6%

Згідно даних таблиці, підприємство ТОВ «Бахмут-Енергія» у 2020 році отримало збиток, як від основної діяльності (теплопостачання) в сумі 6677,0 тис.грн., так і по підприємству в цілому – 52804,0 тис. грн., в той час, коли за 2019 рік підприємство отримало прибуток в сумі 13 197,0 тис грн. (з основної діяльності прибуток – 2367,0 тис.грн.)

На збиткову діяльність підприємства в цілому у 2020 році вплинуло наявність витрат з операційної курсової різниці в сумі 46 502,0 тис. грн., а також наявність сумнівних та безнадійних боргів в сумі 8 405,2 тис грн.

На збиткову діяльність з основної діяльності у 2020 році вплинуло застосування коефіцієнту перерахунку вартості теплової енергії у зв'язку із зміною ціни природного газу згідно Постанови КМУ № 1082 від 24.12.2019 р. «Деякі питання нарахування(визначення) плати за теплову енергію та послуги централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води для споживачів у зв'язку із зміною ціни природного газу».

Тарифи на послуги з теплопостачання з ПДВ станом на 31.12.2020 р., які введені в дію з 01.11.2020 р. єдині для всіх споживачів*:

м. Бахмут (без автономних котелень)	1592,14 грн/Гкал з ПДВ
м. Бахмут, вул. Сибірцева, буд. 172	1398,04 грн/Гкал з ПДВ
м. Бахмут, вул. Василя Першина, буд. 20	1428,66 грн/Гкал з ПДВ
смт. Красна Гора, вул. Миру, буд. 2б	1770,12 грн/Гкал з ПДВ
смт. Красна Гора, вул. Першотравнева, буд. 20а	1838,11 грн/Гкал з ПДВ
м. Соледар	1790,81 грн/Гкал з ПДВ

* Для населення з 01.11.2020 р. та станом на 31.12.2020 р. діяли встановлені тарифи на теплову енергію зазначені вище у таблиці, де головною умовою застосування цих тарифів, є обов'язкове заключення Договору на надання послуг з постачання теплової енергії.

Для спрощення і прискорення процедури заключення нового типового договору про надання послуги з постачання теплової енергії та введення в дію нових (зменшених) тарифів на теплову енергію ТОВ «Бахмут-Енергія» застосує публічний договір (стаття 633, 634 ЦПКУ), шляхом його розміщення на сайті підприємства.

Якщо протягом 20 днів з дня опублікування не надано заперечень з боку власників (співвласників) квартир, то договір вважається підписаним (бажаючі отримати договір про надання послуги з постачання теплової енергії в друкованому паперовому вигляді необхідно залишити заяву за адресою м. Бахмут, вул. Артема, 40 , вул.Зелена,41 з зазначенням адреси та П.І.Б заявника).

Для Інших споживачів, крім населення, дія нових тарифів розповсюджувалась тільки при умові заключення договорів на отримання послуг з теплопостачання. Для споживачів, які не уклали договори тарифи такі:

- Бюджет – 1789,38 грн. за 1 Гкал (з ПДВ);
- Інші споживачі – 1789,48 грн. за 1 Гкал (з ПДВ).

За результатами 2020 року відшкодування тарифом собівартості складає:
- Для населення 89,76%;
- Для Бюджету 107,26%

У 2020 році відзначається збільшення реалізації теплової енергії в натуральному виразі на 4,0%, в т.ч. для населення на 4,9% через більш нижчу температуру зовнішнього повітря у 2020 році ніж у 2019 р.

В грошовому виразі відбулося зменшення реалізації на 7,4% та 7,6% відповідно. Це зменшення пов'язане із застосуванням коефіцієнту перерахунку вартості теплової енергії у зв'язку із зміної ціни природного газу згідно Постанови КМУ № 1082 від 24.12.2019 р. «Деякі питання нарахування(визначення) плати за теплову енергію та послуги централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води для споживачів у зв'язку із зміною ціни природного газу».

Відзначається зростання середньомісячної заробітної плати штатних працівників у 2020 році у порівнянні з 2019 роком на 6,5% за рахунок підвищення в країні прожиткового мінімуму.

Собівартість за статтями витрат

Таблиця 2

№ п/п	Найменування витрат	Сума, тис. грн.	Частка у загальному обсязі витрат,%
1.	Матеріальні витрати всього	128 743,0	76,2%
	в т.ч.		
	матеріали	2601,0	1,5%
	паливо	114720,0	67,9%
	пелети	0	0
	електроенергія	10815,0	6,4%
	вода	607,0	0,4%

	покупне тепло	0	0
2.	Оплата праці	21316,0	12,6%
3.	Відрахування на соц. заходи	4243,0	2,5%
4.	Амортизація	6299,0	3,7%
5.	Інші	8273,0	5,0%
	ВСЬОГО	**168874,0**	**100%**

З таблиці 2, в якій наведені показники операційних витрат за звітний 2020 рік видно, що найбільшу частку витрати підприємства займають матеріальні витрати – 76,2%, в т.ч. стаття витрат «Паливо» в загальній собівартості складає 67,9%.

3. Ліквідність та зобов'язання. Шляхи поліпшення ліквідності. Прогнози та плани підприємства

На підставі звіту підприємства про фінансовий стан (Баланс) за 2020 рік, ми можемо судити про здатність ТОВ «Бахмут-Енергія» погашати поточні зобов'язання за рахунок наявних оборотних коштів на підставі визначення коефіцієнта загальної ліквідності (або коефіцієнта покриття). Так, при співвідношенні оборотних активів до поточних зобов'язань (263634,0 тис.грн / 446792,0 тис.грн), коефіцієнт загальної ліквідності (або покриття) за 2020 рік складе 0,5901.

Нормативне значення цього показника, при сприятливому фінансовому стані підприємств, не повинен бути менше 1,0-1,5. А наше розрахункове значення говорить про те, що за станом на 01.01.2021 р. рівень кредиторської заборгованості перевищує оборотні кошти, і про те, що власні ресурси підприємства покривають поточні зобов'язання тільки на 59,0%.

Висновок: підприємство не має можливості покривати всі свої платіжні зобов'язання.

Про платіжні можливості підприємства, щодо оплати поточних зобов'язань, можна судити за коефіцієнтом швидкої ліквідності. Значення такого коефіцієнта в 2020 році ТОВ «Бахмут-Енергія» складе 0,5768 ((263634,0 тис грн. – 5939,0 тис грн.) / 446792,0 тис грн). Так як нормативне значення такого показника 0,7-0,8, то наше значення Коефіцієнта швидкої ліквідності говорить про те, що, якщо б всі дебітори підприємства провели розрахунки і погасили свою заборгованість, ми мали б можливість своєчасно оплатити пловину своїх поточних зобов'язань. А за фактом, ці кошти недоотримані.

Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2021 р. - 174319,0 тис. грн., з них 153531,0 тис.грн. - заборгованість за товари, роботи, послуги , за виданими авансами – 2536,0 тис. грн., Довгострокова дебіторская заборгованість – 2184,0 тис. грн. та інша - 16068,0 тис. грн.

Для поліпшення ліквідності, ТОВ «Бахмут-Енергія», на постійній основі застосовує всі необхідні заходи:

1. Ведеться бюджетування (в грошових і натуральних показниках), згідно якого визначаються певні щорічно коректовані мети для оптимізації діяльності підприємства;
2. Ведеться облік доходів (надходжень) і фактичних витрат;
3.Реструктурізація зобов'язань (оформлена відстрочка з виплати концесійного платежу, складено графік погашення заборгованості з НАК «Нафтогаз України» за спожитий природний газ) з метою зменшення поточних фінансових потреб;
4. Залучення позикових коштів на вигідних умовах (мінімізація позикових коштів);
5. Проводяться заходи по скороченню управлінських витрат;

6. Інвестування в модернізацію та енергоефективність з метою зменшення енергоємності вироблення тепла;

7. Доведення тарифів до економічно обґрунтованих витрат;

8. Управління дебіторською заборгованістю. Так як однієї з головних причин незабезпечення ліквідності ТОВ «Бахмут-Енергія» є наявність безнадійної дебіторської заборгованості, яка сформувалась через недосконалу державну політику формування тарифів, підприємством виконуються всі необхідні заходи щодо її скорочення:

- оформлення та підписання договорів реструктуризації з боржниками-споживачами теплової енергії;
- ведення юридичним відділом підприємства претензійно-позовної роботи для стягнення наявної заборгованості через судові органи;
- з метою недопущення утворення великої суми дебіторської заборгованості, абонентським відділом підприємства, проводиться з споживачами теплової енергії усна роз'яснювальна робота про необхідність своєчасної оплати рахунків;
- залучення колекторських компаній для стягнення дебіторської заборгованості.

4. Екологічні аспекти.

Забруднення навколишнього середовища несе в собі велику загрозу здоров'ю населення. Електростанції, об'єкти важкої промисловості і транспорт забруднюють повітря великих міст.

Джерела водопостачання забруднюються промисловими і побутовими стічними водами, поверхневими стоками.

Утилізація токсичних відходів не відповідає сучасним екологічним вимогам.

Таким чином, стає ясно, що екологічні проблеми негативно впливають не тільки безпосередньо на природні економічні активи держави, а й на такий цінний економічний ресурс, як здоров'я населення.

Екологічні аспекти трактуються в стандарті ISO 14000 як елементи діяльності підприємства, його продукції та послуг, які здатні надати на навколишнє середовище позитивний чи негативний вплив.

Наприклад, один окремо взятий екологічний аспект діяльності підприємства може служити причиною забруднення води і атмосфери, а також виснаження природних ресурсів або надання фізичного впливу на навколишнє середовище (шум, радіоактивність, освітленість, вологість і ін.), знання якомога більшої кількості екологічних аспектів, а також оцінка їх значущості за результатами впливу дозволяє підприємству планувати природоохоронну діяльність і встановлювати цілі в області екологічного менеджменту.

- У сфері охорони атмосферного повітря.

Основний вид діяльності ТОВ «Бахмут - Енергія» - виробництво теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими тепловими мережами та постачання теплової енергії на території м. Бахмута, м. Соледара і Бахмутського району.

Основним технологічним обладнанням 39 котельні є парові і водогрійні котли загальною потужністю 205,477 Гкал/год. Вид палива - природний газ, пелети.

Викид здійснюються з димових труб, які з урахуванням специфіки виробництва вважаються основними природоохоронними спорудами. Також викиди виробляються від допоміжного обладнання: деревообробна ділянка, зварювальний пост, металообробна та фарбувальна ділянки, хімічна лабораторія.

За даними інвентаризації джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на проммайданчиках ТОВ «Бахмут-Енергія» знаходяться 52 організованих джерела викидів та 8 неорганізованих.

В викидах підприємства присутні наступні забруднюючі речовини:

- діоксин азоту;
- оксид вуглецю;
- метан;
- оксид діазоту;
- діоксид вуглецю;
- ртуть та її сполуки;
- залізо та його сполуки;
- манган та його сполуки;
- кремнію діоксид аморфний;
- титану діоксин;
- завислі речовини;
- діоксид сірки;
- сольвент;
- уайт-спірит;
- спирт етиловий;
- аміак;
- водень хлористий.

Для збереження та відновлення природного стану атмосферного повітря, створення сприятливих умов для життєдіяльності, забезпечення екологічної безпеки і запобігання шкідливого впливу атмосферного повітря на здоров'я людей і навколишнього середовища підприємство ТОВ «Бахмут-Енергія» виконує заходи для підтримки в повній технічній справності існуюче технологічне устаткування.

В рамках природоохоронної діяльності на підприємстві проводиться контроль викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел згідно з планом-графіком, затвердженим керівником підприємства, за затвердженою методикою силами власної лабораторії з контролю викидів в атмосферу інструментальним методом із застосуванням переносних приладів типу ИС-1 №580 та газоаналізатора «CHEMIST 504S» прилади проходять щорічну держповірку.

Еколого-теплотехнічне налагодження котлів проводилося згідно з планом-графіком, затвердженим головним інженером підприємства, відповідно до затвердженої методики та інструкції по експлуатації газоаналізатора «CHEMIST 504S» силами власної налагоджувальної організації.

Щорічно на підприємстві складається звіт за викидами шкідливих речовин в атмосферу за формою держстату (2-ТП повітря). Результати аналізуються і порівнюються з результатами минулих років, робляться висновки, плануються заходи щодо зменшення викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря.

- В області раціонального використання і охорони вод.

Підприємство ТОВ «Бахмут-Енергія» має дозвіл на спеціальне водокористування та водовідведення.

Основними джерелами використання та скидання води є парові і водогрійні котли і виробничі ділянки.

Метою водокористування є:

- водопостачання підприємства питною водою;
- використання підземних вод на виробничі потреби;
- водовідведення господарсько-побутових та виробничих стічних вод в мережі каналізації КП «БАХМУТ-ВОДА».

Забір води для технологічного устаткування здійснюється з артезіанської свердловини, контроль за якістю підземної води здійснює спецорганізацією яка має акредитацію на ці види робіт.

Контроль за якістю госпобутових стічних вод здійснює лабораторії КП «БАХМУТ-ВОДА».

Вимірювальні прилади для обліку використання води своєчасно ремонтуються та проходять держповірку.

- В сфері поводження з відходами.

Основною метою контролю за поводженням з відходами є дотримання нормативів утворення відходів, а також природоохоронних, санітарних, протипожежних та інших вимог згідно законодавству України.

Порядок проведення виробничого контролю за поводженням з відходами здійснюється відповідно до «Інструкції по поводженню з відходами» затвердженою керівником підприємства та узгодженою з екологічною інспекцією, та наказами по підприємству №№ 31-ОС, 32-ОС від 04.01.2021 р., в яких призначено відповідальних осіб щодо поводження з відходами. Згідно наказів на дільницях підприємства здійснюється первинний облік утворення та вивезення відходів.

Виробничий екологічний контроль за поводженням з відходами включає в себе:

- контроль за умовами збору, зберігання, перевезення і розміщення відходів;
- контроль за обліком відходів (первинним в місцях утворення відходів і єдиним);
- контроль відповідності звітних і облікових показників;
- контроль об'єктів розміщення відходів;
- контроль своєчасного і достовірного документального відображення дій щодо поводження з відходами;
- контроль за виконанням заходів щодо попередження впливу відходів на навколишнє середовище;
- контроль за санітарним станом території.

Контроль у сфері поводження з відходами проводиться за допомогою розрахунково-аналітичних і розрахункових методик.

Вимог дозволу на розміщення відходів немає, тому що ТОВ «Бахмут-Енергія» відноситься к суб'єктам господарювання у сфері поводження з відходами, діяльність яких призводить виключно до утворення відходів, для яких Пзув не перевищує 1000. Тому ТОВ «Бахмут-Енергія» не має дозвілу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами,

а щороку подає декларацію про утворення відходів до Департаменту екології та природних ресурсів у Донецькій області.

На підприємстві немає локальних очисних споруд, тому нейтралізація і знешкодження відходів не проводиться.

Підприємством укладаються договори на приймання та утилізацію відходів зі спеціалізованими підприємствами, що мають ліцензію на право здійснення такої діяльності.

5. Соціальні аспекти та кадрова політика.

Кадрова політика – система роботи з персоналом, яка має на меті створення згуртованого й відповідального високопродуктивного колективу для реалізації можливостей підприємства адекватно реагувати на зміни в зовнішньому і внутрішньому середовищі.

А як відомо, що персонал, це дінамічний та найскладніший щодо керування ресурс, необхідний для досягнення основної мети та завдань Підприємства. А так як високопрофесійні співробітники - головна ціль ТОВ «Бахмут-Енергія», то на підприємстві існує система управління персоналом. Це комплекс організаційних заході, спрямованих на оптимальне кількісне і якісне формування персоналу та повне використання його можливостей в процесі діяльності та для досягнення поставленою мети у виробництві.

Ціллю кадрової політики ТОВ «Бахмут-Енергія» є:

1. Своєчасне забезпечення підприємства персоналом необхідної якості у необхідній чисельності.

   Виробничий процес підприємства носить сезонний характер. Реалізація теплової енергії відбувається 6 місяців на рік. Тому перед відділом кадрів підприємства завжди стоїть завдання прийняти на роботу робітників необхідної кваліфікації та з необхідним станом здоров'я на період опалювального періоду та звільнити по закінченню виробничого процесу підприємства. Так, перед началом опалювального періоду відділ кадрів оголошує про необхідність в персоналі (оператори котельних) з досвідом праці. Після прийняття рішення про прийом на роботу, відділ кадрів оформляє документи згідно з чинним законодавством. По закінченню опалювального періоду, сезонні робітники звільняються, згідно умов підписаного контракту.

2. Забезпечення умов реалізації прав і обов'язків працівників, що передбачені трудовим законодавством.
3. Раціональне використання кадрового потенціалу.

   На цей час на підприємстві працює необхідна кількість працівників, яка була досягнена поступово в процесі всіх років діяльності та, яка не впливає на гальмування виробничого процесу. Кожний робітник виконує свої обов'язки та отримує за це грошову винагороду у вигляді заробітної платні.

4. Формування і підтримка ефективної роботи трудових колективів.

Для більш ефективної роботи колективу ТОВ «Бахмут-Енергія» застосовує матеріальну та моральну мотивацію праці, яка закладена в системі соціальних гарантій і закріплена Колективним договором підприємства. Відповідно до Положень, які діють в Товаристві, з метою ефективного матеріального стимулювання співробітників, виплачуються премії та винагороди.

Крім того, з метою закріплення висококваліфікованих кадрів на підприємстві, посилення зацікавленості в підвищенні якості теплопостачання, у зменшенні втрат теплової енергії, у зниженнні аварійних ситуацій, у скороченні втрат робочого часу, у зміцненні трудової дисципліни, в Товаристві діє ряд доплат та надбавок:

- за високі досягнення в праці керівникам, професіоналам, фахівцям та технічним службовцям ;
- за виконання особливо важливої роботи на певний термін;
- надбавка за класність водіям автомобілів;
- за високу професійну майстерність робітникам виробничого персоналу.

Також на підприємстві здійснюється ряд заходів морального заохочення персоналу, що разом з матеріальними стимулами покликані підвищити зацікавленість співробітників у досягненні головної мети діяльності підприємства, а саме, створення позитивного іміджу працівників підприємства. Це нагородження Грамотами і грошовими преміями з нагоди професійного свята Дня комунального працівника.

В рамках заходів соціального захисту співробітників, адміністрація та профспілковий комітет забезпечують придбання путівок на бази відпочинку, в дитячі оздоровчі заклади з частковою компенсацією їх вартості, надання матеріальної допомоги в зв'язку з народженням дитини, ювілейним днем народження, на лікування, поховання близьких родичів, тощо, згідно Колективного договору.

6. Ризики

На цей час будь яка діяльність, у будь якій сфері бізнесу, а тим паче в житлово-комунальному господарстві, зокрема в комунальній теплоенергетиці, пов'язана з ризиком. Цей ризик обумовлюється тим, що підприємство діє за умов часткової невизначеності, та залежить від багатьох факторів. Так, на діяльність підприємства негативно впливають:

- деякі Законодавства, Постанови та Положення, а саме їх недосконалість та недоречність. Постанова КМУ №1082 від 24.12.2019 р. "Деякі питання нарахування(визначення) плати за теплову енергію та послуги централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води для споживачів у зв'язку із зміною ціни природного газу", Постанова КМУ від 30.10.2015 № 1037 «Про запровадження перерахунку вартості послуги з централізованого опалення залежно від температури зовнішнього повітря»;

- несприятливі для діяльності підприємства-теплопостачальника погодні умови;

- перевищення фактичних витрат над плановими, за рахунок стрімкого підвищення цін на матеріали, електроенергію, воду та послуги;

- недосконала робота судів та виконавчих органів в області стягнення боргів за комунальні послуги.

Всі перераховані вище фактори представляють ризики для підприємства в загалі, але найголовнішим є виявитись на межі банкрутства.

7. Інвестиції

Комунальна теплоенергетика України в усі часи знаходилась в скрутному становищі через незацікавленість керівниками країни життям цієї галузі і як результат – підприємства-теплопостачальники виявились в занепадницькому стані. Головною причиною такого стану, це недосконалі Законодавства та відсутність суттєвої державної фінансової підтримки, що й призвело підприємства-постачальників теплової енергії майже до розорення. Це:

- зношенням виробничого обладнання (котли, насоси, тощо);
- зношення теплових мереж;
- збільшення собівартості послуг, і як результат зниженням якості послуг;
- зменшення грошових потоків.

Тому для запобігання знищення та для більш сталого розвитку теплового господарства міста Бахмут та Соледар, Артемівською міською радою було прийняте рішення залучити інвестиції. Між Артемівською міською радою, та заснованим Литовськими інвесторами товариством з обмеженою відповідальністю «Артемівськ-Енергія», був заключений Договір Концесії. Згідно якого загальний об'єм інвестицій в теплове господарство міста Бахмут та Соледар складе 90 млн.грн. В перші три роки згідно концесійного договору було заплановано витратити 24,6 млн.грн., які націлені на виконання наступних заходів:

- розрахунок гідравліки тепломереж та план оптимізації теплових мереж та котельних;
- переведення парових котлів на водогрійний режим;
- автоматизацію котлів;
- автоматизацію котельних;
- реконструкцію мереж та закриття неефективних котельних;
- встановлення перетворювачів частоти для насосів та димососів;
- автоматичну підготовку води;
- поновлення надання гарячої води;
- встановлення теплолічильників;
- встановлення теплових вузлів;
- заміну тепломереж на труби в пінополіуретанові ізоляції;
- реструктуризацію та оптимізацію теплових процесів.

За певний час існування ТОВ «Бахмут-Енергія» (з липня 2007 р по теперішній час), було впроваджено ряд заходів за рахунок інвестиційних коштів, завдяки яким, теплове господарство м.Бахмут та Соледар пройшло деяку ступень

модернізації та на цей час забезпечує місто безперебійним постачанням теплової енергії:

2007-2010 рік , всього сума інвестицій склала – 26 247,4 тис грн.:

Модернізація котельних – 15964,2 тис грн.;
Реконструкція трас та закриття неефективних котельних – 1097,7 тис грн.;
Заміна застарілих мереж – 6107,9 тис грн.;
Встановлення перетворювачів частоти на електродвигуни димососів – 477,0 тис грн.;
Встановлення перетворювачів частоти на електродвигуни мережевих насосів – 333,9 тис грн.;
Теплові вузли та поновлення надання гарячої води – 565,2 тис грн.;
Реконструкція та оптимізація робочих процесів – 1559,5 тис.грн.
Інше – 142,0 тис грн.

2011 р. - 2018 р., всього сума інвестицій склала – 21 973,6 тис грн.:

Заміна застарілих мереж на труби ППУ та на труби в стандартній теплоізоляції – 7 407,0 тис. грн.;
Придбання та монтаж обладнання, електронного та електричного устаткування – 9 023,0 тис. грн.;
Придбання транспортних засобів – 2737,0 тис грн.;
Реконструкція котельних (дообладнання будівель котелень, покрівлі) – 799,0 тис грн.
Придбання інших матеріальні активів – 2007,6 тис грн.

2019 рік, всього сума інвестицій склала – 5 440,0 тис грн.:

Заміна застарілих мереж на труби ППУ та на труби в стандартній теплоізоляції – 2618,0 тис. грн.;
Придбання та монтаж обладнання – 487,7 тис грн.;
Реконструкція кот.№29 по вул.Чайковського, кот.№40 вул.Пушкіна,40 з переведенням роботи котельних в автоматичний режим – 148,9 тис грн.;
Обладнання котельних пожежною сигналізацією – 64,5 тис грн.;
Встановлення системи безпеки котла – 135,5 тис. грн.;
Придбання транспорту та спецтехніки – 315,0 тис. грн.;
Придбання інструментів та приладів – 340,6 тис. грн.;
Ремонт будівлі котельних – 630,6 тис грн.;
Придбання інших матеріальних активів – 699,2 тис. грн.

2020 рік, всього сума інвестицій склала - 13 965,0 тис. грн.:

Заміна застарілих мереж на труби ППУ та на труби в стандартній теплоізоляції, прокладення нових тепломереж – 5 545,0 тис. грн.;
Ремонт будівель котельних № 31,25,23 – 71,0 тис грн.;
Виготовлення огорожі (кот.Ювілейна) – 62,0 тис грн.;
Тепловий пункт – 41,0 тис грн.;
Дообладнання котельних – 522,0 тис грн.;
Придбання та монтаж обладнання, інвентарю – 6 293,0 тис грн.;
Придбання грузопасажирського автомобілю – 792,0 тис грн.;
Придбання інших матеріальних активів – 639,0 тис грн.

Всього за весь час існування ТОВ «Бахмут-Енергія», було інвестовано в теплове господарство 67 626,0 тис грн.

8. Перспективи розвитку

В тепловому господарстві багато десятиліть котельні, які працюють на природному газі, залишаються основним виробником теплової енергії. Але час не стоїть на місті. І найбільшою проблемою розвитку теплового господарства залишається вдосконалення виробництва теплової енергії з метою економічності, надійності та екологічної чистоти. Отже, для досягнення намічених цілей ТОВ «Бамхут-Енергія» планує:

- Заміна застарілих теплових мереж на труби в пінополіуретановій ізоляції (зменшення втрат тепла в мережах при його транспортуванні);
- Переведення котельних в автоматичний режим без участі персоналу (зменшення собівартості послуг);
- Стовідсоткове оснащення житлових будинків міста засобами обліку теплової енергії (контроль споживання теплової енергії;
- Оснащення котельних міста системою пожежної сигналізації (безпека діяльності);
- Автоматизація передачі показників лічильників житлових будинків.

9. Корпоративне управління

На підприємстві ТОВ «Бахмут-Енергія» немає затвердженого Корпоративного Кодексу етики. Але підприємство дотримується основних загальноприйнятих його стандартів, які визначені чинним законодавством України та Статутом.

На підприємстві існують взаємодії: Власник – Менеджмент – Працівник. А до основних принципи етики відносять:

- Прийняття корпоративних рішень Власниками товариства;
- Порядність у відношенні постачальників та споживачів;
- Повага до робітників та дотримання прав людини (також здоров'я та охорони праці);
- Розвиток і соціальна відповідальність;
- Врегулювання конфлікту інтересів;
- Конфіденційність інформації;
- Охорона навколишнього середовища;
- Етика поведінки на робочому місті.

ступник генерального директора С.В.Логвінов

Всього прошито, пронумеровано і скріплено печаткою

46 (сорок шість) арк.

Директор ТОВ «АЙПІО-АУДИТ»

А.О. Василенко

М.П.