

Товариство з обмеженою відповідальністю
«ВСЕСВІТ-АУДИТ»

Номер реєстрації 4260 в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, розділ «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності»

вул. Кондратюка, 4, к.266
м. Київ, Україна, 04201
www.finance-audit.com.ua

vsesvit@finance-audit.com.ua
+38 044 227 71 76
+38 067 159 49 04

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІВНЕТЕПЛОЕНЕРГО»

Фінансова звітність відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні

за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року
із звітом незалежного аудитора

Документ, який є відповідальним за підготовку та публікацію фінансової звітності, є згідно з положеннями про фінансову звітність та нормативами державного комітету з економічного розвитку та земельних ресурсів України від 16.07.1993 р. № 108 та додатком до нього положенням про фінансову звітність та нормативами державного комітету з економічного розвитку та земельних ресурсів України (НКСТО).

Документ є згідно з нормативами

Дебторська заборгованість відображені в розмірі 1040 балансу станом на 31 грудня 2017 року та на 31 грудня 2016 року відповідно у сумах 37 363 тис. грн. та 37 681 тис. грн. Компанії свідчить, що ці суми відповідають необхідним різниці перевищення дебторської заборгованості над дебторським заборгованістю та величині резерву сумісництва, який переданий на баланс Комунальній у сфері цивільного майнового комплексу комунального підприємства «Лисичанськоградігаз Рівненської міської ради по договіру» оренді від 25 липня 2013 року. Ми не отримали доказів про компенсацію срендозавданим цієї різниці в належному порядку, іншими надходженнями, окремими видами, які будуть коштувати активами звітності. Якби урядовій мережі Компанії відмінило перевищенні зобов'язань звітності за актами підприємництва на баланс цілісного майнового комплексу та звітності зобов'язань звітності за збитком, то потрібно було б довгострокову дебторську заборгованість по розміру 1040 балансу зменшити та одночорни зепорвіти збиток по розміру 37 363 тис. грн. та звітність на 31 грудня 2017 року та на 31 грудня 2018 року відповідно на 66 917 тис. грн. та 139 872 тис. грн. Затисні виділеного обліку Компанії свідчать, що дебторська заборгованість за продукцію, товари, роботи була звернута за звітніми отриманнями. Якби дебторська заборгованість по звітних отриманнях була звернута в розмірі 1635 балансу станом на 31 грудня 2017 року та на 31 грудня 2016 року відповідно в сумі 65 310 тис. грн. та в сумі 139 872 тис. грн., то дебторську заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги було

зобов'язано звітність за збитком, який виник від зобов'язань звітності за продукцію, товари, роботи, послуги в розмірі 1125 тис. грн. та 170 672 тис. грн. Затисні виділеного обліку Компанії свідчать, що дебторська заборгованість за продукцію, товари, роботи була звернута за звітніми отриманнями. Якби дебторська заборгованість по звітних отриманнях була звернута в розмірі 1635 балансу станом на 31 грудня 2017 року та на 31 грудня 2016 року відповідно в сумі 65 310 тис. грн. та в сумі 139 872 тис. грн., то дебторську заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги було



ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

**УЧАСНИКАМ ТА УПРАВЛІНСЬКОМУ ПЕРСОНАЛУ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«РІВНЕТЕПЛОЕНЕРГО»**

Звіт щодо аудиту фінансової звітності

Думка із застереженням

Ми провели аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІВНЕТЕПЛОЕНЕРГО» («Компанія») (код ЄДРПОУ 36598008; дата державної реєстрації 30.06.1994 р.; місцезнаходження: вулиця Данила Галицького, будинок 27, місто Рівне, Україна, 33027), що складається з балансу (звіту про фінансовий стан, форма №1) станом на **31 грудня 2018 року** та звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід, форма №2), звіту про рух грошових коштів (форма №3), звіту про власний капітал (форма №4) за рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток до фінансової звітності.

На нашу думку, за винятком впливу питань, описаних в розділі «Основа для думки із застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що додається, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. №996-XIV і Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні (НПСБО).

Основа для думки із застереженням

Довгострокова дебіторська заборгованість відображена в рядку 1040 балансу станом на 31 грудня 2017 року та на 31 грудня 2018 року відповідно у сумах 37 363 тис. грн. та 37 681 тис. грн. Записи Компанії свідчать, що ці суми відповідають незбалансованій різниці перевищення кредиторської заборгованості над дебіторською заборгованістю та залишком резерву сумнівних боргів, переданих на баланс Компанії у складі цілісного майнового комплексу комунального підприємства «Теплотранссервіс» Рівненської міської ради по договору оренди від 25 липня 2013 році. Ми не отримали доказів про компенсацію орендодавцем цієї різниці в майбутньому активами, іншими надходженнями економічних вигід, ці суми не вважаються активами за НПСБО. Якби управлінський персонал Компанії визначив різницю перевищення зобов'язань над активами за актом приймання-передачі на баланс цілісного майнового комплексу як некомпенсовані орендодавцем збитки, то потрібно було б довгострокову дебіторську заборгованість по рядку 1040 балансу зменшити та одночасно непокритий збиток по рядку 1420 балансу збільшити станом на 31 грудня 2017 року та на 31 грудня 2018 року відповідно на суму 37 363 тис. грн. та на суму 37 681 тис. грн.

Дебіторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги відображена в рядку 1125 балансу станом на 31 грудня 2017 року та на 31 грудня 2018 року відповідно у сумах 86 917 тис. грн. та 170 872 тис. грн. Записи аналітичного обліку Компанії свідчать, що дебіторська заборгованість за продукцією, товари, роботи була згорнута із авансами отриманими. Якби кредиторська заборгованість по авансах отриманих була розкрита в рядку 1635 балансу станом на 31 грудня 2017 року та на 31 грудня 2018 року відповідно в сумі 65 510 тис. грн. та в сумі 20 510 тис. грн., то дебіторську заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги слід було

в збільшити одночасно в рядку 1125 балансу станом на 31 грудня 2017 року та на 31 грудня 2018 року відповідно на суму 65 510 тис. грн. та на суму 20 510 тис. грн., та одночасно в графі 3 по рядку 940 Приміток до фінансової звітності на кінець 2018 року на суму 20 510 тис. грн., у т.ч. за строками непогашення.

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

Інші питання

Ми провели аудит фінансової звітності Компанії за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року, ми висловили думку із застереженням щодо цієї фінансової звітності від 03 червня 2019 року.

Інша інформація

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з інформації, яка міститься у Звіті про управління за 2018 рік, підготовленого згідно статей 6 і 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року № 996-XIV, але не є фінансовою звітністю та нашим звітом аудитора щодо неї. Очікується, що Звіт з управління буде наданий нам після дати цього звіту аудитора.

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, ідентифікованою вище, 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 має вигляд такої, 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.

Коли ми ознайомимося із Звітом про управління за 2018 рік, якщо ми дійдемо висновку, що в ньому існує суттєве викривлення, нам потрібно повідомити інформацію про це питання тим, кого наділено найвищими повноваженнями.

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

Управлінський персонал несе відповідальність за складання фінансової звітності відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку Україні та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

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

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

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, коли 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:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення 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;
- 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;
- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- доходимо висновку щодо прийнятності використання 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 Компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Компанію припинити свою діяльність на безперервній основі.

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

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.

Партнером із завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є Галака Павло Леонідович.

Основні відомості про аудиторську фірму

1. Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВСЕСВІТ-АУДИТ».
2. Номер реєстрації 4260 в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, розділ «СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ ОБОВ'ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ».
3. Місцезнаходження: м. Київ, вул. Кондратюка, 4, к.266, Україна, 04201.

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту

Договір на надання аудиторських послуг №133 від 17.05.2019 р.

Дата початку аудиту - 17.05.2019 р., дата закінчення - 03.06.2019 р.

Аудитор ТОВ «ВСЕСВІТ-АУДИТ»

Номер реєстрації 101767 в Реєстрі аудиторів
та суб'єктів аудиторської діяльності,
розділ «АУДИТОРИ»

Галака Павло Леонідович

Директор ТОВ «ВСЕСВІТ-АУДИТ»
Номер реєстрації 100015 в Реєстрі аудиторів
та суб'єктів аудиторської діяльності,
розділ «АУДИТОРИ»
03.06.2019 р.



ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО	
Дата (рік, місяць, день)	2019 10 01
за СДРПОУ	36598008
за КОАТУУ	5610100000
за КОПФГ	240
за КВЕД	35.30

Товариство з обмеженою відповідальністю "Рівненеленерго"

РІВНЕНСЬКА

Форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю
Основною діяльністю Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря

Код підрозділу працівників 1 669

Адреса: вулиця Данила Галицького, буд. 27, м. РІВНЕ, РІВНЕНСЬКИЙ РАЙОН, РІВНЕНСЬКА обл., 59027

642669

Прийнято, т.к. при. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма зазначена якою наводиться в гривнях з копійками)

зроблено позначку "V" у відповідній клітинці):

(стандартами) бухгалтерського обліку

згідно з стандартами фінансової звітності

V

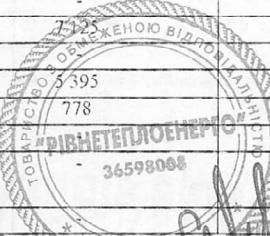
Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31 грудня 2018 р.

Форма №1 Код за ДКУ, | 1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок	На кінець
		звітного періоду	звітного періоду
I. Необоротні активи	1	2	3
1000	544	391	
1001	1 128	1 128	
1002	584	737	
1005	11 236	4 776	
1010	157 841	138 911	
1011	476 415	483 488	
1012	318 574	344 577	
1015	-	-	
1016	-	-	
1017	-	-	
1020	-	-	
1021	-	-	
1022	-	-	
1030	-	-	
1035	3 195	3 195	
1040	37 363	37 681	
1045	-	-	
1050	-	-	
1060	-	-	
1065	-	-	
1090	-	-	
1095	210 179	184 954	
II. Оборотні активи			
1100	3 410	3 796	
1101	3 405	3 796	
1102	-	-	
1103	-	-	
1104	5	-	
1110	-	-	
1115	-	-	
1120	-	-	
1125	86 917	170 872	
1130	2 292	3 195	
1135	2 083	73	
1136	-	-	
1140	-	-	
1145	-	-	
1155	15 406	14 601	
1160	-	-	
1165	7125 ЖЕНОУ ВІДЛОГА НАЛАДНИЧО	4 450	
1166	-	4	
1167	5 395	1 064	
1170	778	1 242	
1180	-	-	
1181	36598088	-	
1182	-	-	

Директор УКРАЇН



С. Корчинський

резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	23 737	41 750
Усього за розділом II	1195	141 748	239 979
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	351 927	424 933

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 дооціках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	222 571	221 980
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(149 180)	(194 119)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	78 391	32 861
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відсточені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	1 898	115
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань	1532	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1533	-	-
резерв незароблених премій	1534	-	-
інші страхові резерви	1535	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	1 898	115
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Коротострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	189 606	298 430
розрахунками з бюджетом	1620	3 342	3 132
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	679
розрахунками з оплати праці	1630	2 034	2 693
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	4 609	351
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховим діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	181	333
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відсточні комісійні доходи від перестраховників	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	71 866	86 339
Усього за розділом III	1695	271 638	391 957
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду			
Баланс	1700	-	-
EП Корчинський	1800	-	-
Олександр Сигізмундович	1900	351 927	424 933

Керівник



Головний бухгалтер

ЕП Корчинський
Олександр Сигізмундович
ЕП Наїдюк
Світлана Дмитрівна

Корчинський Олександр Сигізмундович

Наїдюк Світлана Дмитрівна

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

Копія вірна



О.С. Корчинський

Квитанція №1

Підприємство: 36598008 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІВНЕТЕПЛОЕНЕРГО"

Документ: S0100113 Ф1. Баланс

Файл: 561010036598008S010011310001450122018.XML

За період: Рік,2018 р.

Документ доставлено до центрального рівня Державної податкової служби України 12.02.2019 в 12:57:24

Підписи документа:- перший - печата, 36598008 Товариство з обмеженою відповідальністю "Рівненетеплоенерго", сертифікат № 0100000000000000000000000000000000000000ed3901, видавник UA-36865753-0117 АЦСК ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"

- другий - директор, 2227504452 Корчинський Олександр Сигізмундович, сертифікат № 01000000000000000000000000000000000000006e96679, видавник UA-36865753-0117 АЦСК ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"

- третій - бухгалтер, 2195022480 Найдюк Світлана Дмитрівна, сертифікат № 01000000000000000000000000000000000000006ed387f, видавник UA-36865753-0117 АЦСК ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"

ДОКУМЕНТ ЗБЕРЕЖЕНО НА ЦЕНТРАЛЬНОМУ РІВНІ.

Через певний час подбайте про прийом квитанції №2 щодо результатів перевірки та прийняття/неприйняття Вашого електронного документу.

Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання електронних документів" ДФС України, версія 2.3.1.16

Квитанція №2

Підприємство: 36598008 Товариство з обмеженою відповідальністю "Рівненетеплоенерго"

Звіт: Ф1. Баланс

За період: Рік,2018 р.

Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України 12.02.2019 у 18:06:53

Реєстраційний номер звіту: 9003872428 (561010036598008S010011310001450122018.XML)

Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.

Електронні цифрові підписи перевірено.

Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та(або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України

Копія вірна



О.С. Корчинський

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Рівнененеснерго" (найменування)

Дата (рік, місяць, число)	2019	01	01
за СДРГОУ	3652800	ДОКУМЕНТ ПРИИНЯТО	

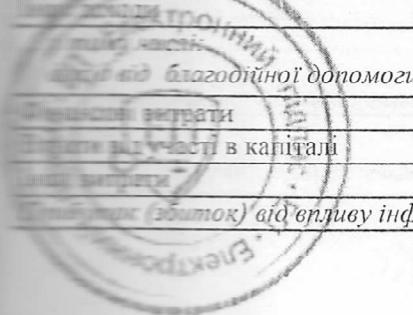
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за Рік 2018 р.

Форма N2 Код за ДКУД 1801003

І. 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	558 030	513 010
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії передані у перестрахування	2012	-	-
змена резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
змена частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Себівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(597 619)	(551 794)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Винагороди:			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	(39 589)	(38 784)
Збиток (збитки) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Збиток (збитки) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
змена інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
змена частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	10 513	36 030
з тижню чисел:			
збиток від зміни вартості активів, які оцінюються за спрощеною вартістю	2121	-	-
збиток від первісного визнання біологічних активів і спільськогосподарської продукції	2122	-	-
збиток від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(10 836)	(9 429)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(6 798)	(16 647)
з тижню чисел:			
збитки від зміни вартості активів, які оцінюються за спрощеною вартістю	2181	-	-
збитки від первісного визнання біологічних активів і спільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(46 710)	(28 830)
Збиток від участі в капіталі	2200	-	-
Інші операційні доходи	2220	51	67
Інші операційні витрати	2240	1 855	209
з тижню чисел:			
збиток від благодійної допомоги	2241	-	-
Інші витрати	2250	(32)	(38)
Збиток від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(103)	(20)
Збиток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Директор Ігорчинський



Продовження дода

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(44 939)	(28 612)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(44 939)	(28 612)

ІІ. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	(44 939)	(28 612)

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	492 689	453 612
Витрати на оплату праці	2505	50 554	43 324
Відрахування на соціальні заходи	2510	11 055	9 488
Амортизація	2515	31 654	32 938
Інші операційні витрати	2520	29 301	38 508
Разом	2550	615 253	577 870

ІV. 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	-	-



Корчинський Олександр Сигізмундович
Найдюк Світлана Дмитрівна

Корчинський

Квитанція №1

Підприємство: 36598008 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІВНЕТЕПЛОЕНЕРГО"

Документ: S0100213 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

Файл: 561010036598008S010021310001451122018.XML

За період: Рік, 2018 р.

Документ доставлено до центрального рівня Державної податкової служби України 12.02.2019 в 12:57:23

Підписи документа:- перший - печатка, 36598008 Товариство з обмеженою відповідальністю "Рівненетеплоенерго",

сертифікат № 0100ed3901, видавник UA-36865753-0117 АЦСК ТОВ "Центр

сертифікації ключів "Україна"

-другий - директор, 2227504452 Корчинський Олександр Сигізмундович, сертифікат №
0100000000000000000000000000000000e96679, видавник UA-36865753-0117 АЦСК ТОВ "Центр сертифікації ключів

"Україна"

-третій - бухгалтер, 2195022480 Найдюк Світлана Дмитрівна, сертифікат №

01000ed387f, видавник UA-36865753-0117 АЦСК ТОВ "Центр сертифікації ключів

"Україна"

ДОКУМЕНТ ЗБЕРЕЖЕНО НА ЦЕНТРАЛЬНОМУ РІВНІ.

Через певний час подбайте про прийом квитанції №2 щодо результатів перевірки та прийняття/неприйняття Вашого електронного документу.

Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання електронних документів" ДФС України, версія 2.3.1.16

Квитанція №2

Підприємство: 36598008 Товариство з обмеженою відповідальністю "Рівненетеплоенерго"

Звіт: Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

За період: Рік, 2018 р.

Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України 12.02.2019 у 18:06:53

Реєстраційний номер звіту: 9003872430 (561010036598008S010021310001451122018.XML)

Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.

Електронні цифрові підписи перевірено.

Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення

помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах

державної статистики та(або) необхідності надання уточнень

Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України



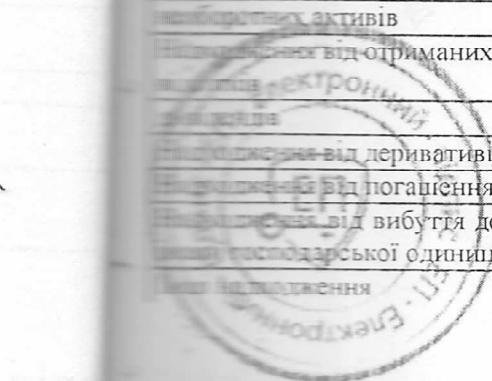
O.S. Корчинський

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

Форма N3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Продажі продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	584 101	601 239
Повернення податків і зборів	3005	-	-
Числі податку на додану вартість	3006	-	-
Позичного фінансування	3010	1 783	6 020
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	2 030	21
Надходження від повернення авансів	3020	2	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на загородних рахунках	3025	50	67
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	210	295
Надходження від операційної оренди	3040	3 509	3 269
Надходження від отримання роялті, авторських загород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	2 594	22 633
Витрачання на оплату:			
Покупів (робіт, послуг)	3100	(516 203)	(560 395)
Приплі	3105	(40 252)	(34 436)
Витрачання на соціальні заходи	3110	(10 379)	(9 973)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(26 265)	(25 123)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(15 551)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(14 844)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 470)	(1 317)
Витрачання на оплату авансів	3135	(3 241)	(7 813)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(264)	(7)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими загородами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(32)	(38)
Інші витрачання	3190	(321)	(255)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-2 678	-4 496
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
Фінансових інвестицій	3200	-	-
недієвих активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
загород	3215	-	-
загород	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від викупу дочірнього підприємства та загородської одиниці	3235	-	-
Надходження	3250	-	-

Директор



Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(-)	-
необоротних активів	3260	(-)	-
Виплати за деривативами	3270	(-)	-
Витрачання на надання позик	3275	(-)	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	-
Інші платежі	3290	(-)	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	-
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	-
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	-
Інші платежі	3390	(-)	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-2 678	-4 496
Залишок коштів на початок року	3405	7 125	11 621
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	4 447	7 125

Керівник
Головний бухгалтер



Корчинський Олександр Сигізмундович

Найдюк Світлана Дмитрівна



Копія вірна

Квитанція №1

Підприємство: 36598008 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІВНЕТЕПЛОЕНЕРГО"
Документ: S0100309 Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
Файл: 561010036598008S010030910001452122018.XML

За період: Рік,2018 р.

Документ доставлено до центрального рівня Державної податкової служби України 12.02.2019 в 12:57:23

Підписи документа:- перший - печатка, 36598008 Товариство з обмеженою відповідальністю "Рівненетеплоенерго", сертифікат № 01000ed3901, видавник UA-36865753-0117 АЦСК ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"
- другий - директор, 2227504452 Корчинський Олександр Сигізмундович, сертифікат № 0100e96679, видавник UA-36865753-0117 АЦСК ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"
- третій - бухгалтер, 2195022480 Найдюк Світлана Дмитрівна, сертифікат № 0100ed387f, видавник UA-36865753-0117 АЦСК ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"
ДОКУМЕНТ ЗБЕРЕЖЕНО НА ЦЕНТРАЛЬНОМУ РІВНІ.
Через певний час подбайте про прийом квитанції №2 щодо результатів перевірки та прийняття/неприйняття Вашого електронного документу.

Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання електронних документів" ДФС України, версія 2.3.1.16

Квитанція №2

Підприємство: 36598008 Товариство з обмеженою відповідальністю "Рівненетеплоенерго"
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За період: Рік,2018 р.

Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України 12.02.2019 у 18:06:54
Реєстраційний номер звіту: 9003872448 (561010036598008S010030910001452122018.XML)

Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.

Електронні цифрові підписи перевірено.

Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та(або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України

-4 496
11 621

7 125

Корчинський

Копія відправника



Директор

О.С. Корчинський

(найменування)

Звіт про власний капітал

за

Рік 2018

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
на початок	4000	5 000	-	222 571	-	(149 178)	-	-	78 393
зменшення: пільгової	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
залишок на початок року	4090	-	-	(591)	-	(2)	-	-	(593)
зменшення: прибуток за звітний	4095	5 000	-	221 980	-	(149 180)	-	-	77 800
зменшення: курсові	4100	-	-	-	-	(44 939)	-	-	(44 939)
зменшення: сукупного	4110	-	-	-	-	-	-	-	-
активів (ущинка)	4111	-	-	-	-	-	-	-	-
активів (ущинка)	4112	-	-	-	-	-	-	-	-
активів інструментів	4113	-	-	-	-	-	-	-	-
зменшення: сукупного	4114	-	-	-	-	-	-	-	-
дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-
зменшення: прибутку: засновникам	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
зменшення: прибутку: засновникам	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
зменшення: до власного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
зменшення: прибутку, збитку, резерву	4215	-	-	-	-	-	-	-	-
зменшення: прибутку	4220	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальні заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викупленних акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом зміни в капіталі	4295	-	-	-	-	(44 939)	-	-	(44 939)
Залишок на кінець року	4300	5 000	-	221 980	-	(194 119)	-	-	32 861

Керівник
Головний бухгалтер



Олександр
Сигізмундович
ЕД Найдюк
Світлана
Дмитрівна

Корчинський Олександр Сигізмундович

Найдюк Світлана Дмитрівна



Копія від

Квитанція №1

Підприємство: 36598008 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІВНЕТЕПЛОЕНЕРГО"

Документ: S0104008 Ф4. Звіт про власний капітал

Файл: 561010036598008S010400810001453122018.XML

За період: Рік,2018 р.

Документ доставлено до центрального рівня Державної податкової служби України 12.02.2019 в 12:57:25

Підписи документа:- перший - печатка, 36598008 Товариство з обмеженою відповідальністю "Рівненетеплоенерго", сертифікат № 010000000000000000000000000000000ed3901, видавник UA-36865753-0117 АЦСК ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"

- другий - директор, 2227504452 Корчинський Олександр Сигізмундович, сертифікат № 010000000000000000000000000000000be96679, видавник UA-36865753-0117 АЦСК ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"

- третій - бухгалтер, 2195022480 Найдюк Світлана Дмитрівна, сертифікат № 010000000000000000000000000000000ed387f, видавник UA-36865753-0117 АЦСК ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"

ДОКУМЕНТ ЗБЕРЕЖЕНО НА ЦЕНТРАЛЬНОМУ РІВНІ.

Через певний час подбайте про прийом квитанції №2 щодо результатів перевірки та прийняття/неприйняття Вашого електронного документу.

Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання електронних документів" ДФС України, версія 2.3.1.16

Квитанція №2

Підприємство: 36598008 Товариство з обмеженою відповідальністю "Рівненетеплоенерго"

Звіт: Ф4. Звіт про власний капітал

За період: Рік,2018 р.

Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України 12.02.2019 у 18:06:54

Реєстраційний номер звіту: 9003872445 (561010036598008S010400810001453122018.XML)

Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.

Електронні цифрові підписи перевірено.

Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та(або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України



О.С. Корчинський

Лоя вірна

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Рівненеленерго"
Територія РІВНЕНСЬКА
Орган державного управління
Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю
Вид економічної діяльності Постачання пари, гарячої води та кондитерського товарів
Одиниця виміру: тис. грн.

Коди	2018	12	31
за ЄДРПОУ	36598008		
за КОАТУУ	5610100000		
за СПОДУ	0		
за КОПФГ	240		
за КВЕД	35.30		

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за 2018 рік

Форма №5

Код за ДКУД

1801008

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Кед рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уценка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первинна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первинної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первинна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первинної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первинна (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 обекти промислової власності	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авторське право та суміжні з ним права	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші нематеріальні активи	070	1128	584	-	-	-	-	-	153	-	-	-	1128	737
Разом	080	1128	584	-	-	-	-	-	153	-	-	-	1128	737
Гудж	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Із рядка 080 (рядка 14) відсутність нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності вартість оформленіх у заставу нематеріальних активів

(081) -
(082) -
(083) -

Із рядка 080 (рядка 14) відсутність створених підприємством нематеріальних активів

(084) -
(085) -

Із рядка 080 (рядка 14) відсутність нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

Біль

накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

Біль

ІІ. Основні засоби

Група основних засобів	Код рял-ка	Залишок на початок року		Надій-шило за рік	Пересічна (першінка +, уникна -) вартість		Вибуло за рік		Нараховано амор-тизації за рік	Втрати від змен-шення корис-ності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі				
		первинна (переоцінена) вартість	знос		первинна (переоцінена) вартість	знос	первинна (переоцінена) вартість	знос			первинна (переоцінена) вартість	знос	первинна (переоцінена) вартість	знос	первинна (переоцінена) вартість	знос	первинна (перео-цінена) вартість	знос	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Земельний ділянки	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвестиційна нерухомість	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будинки, споруди та передавальні пристрій	120	298612	200158	3327	-	-	914	820	14294	-	-	-	301025	213632	-	-	-	-	-
Машини та обладнання	130	171404	112490	9848	-	-	4384	3879	17014	-	-	-	176868	125625	-	-	-	-	-
Транспортні засоби	140	3618	3319	-	-	-	757	662	76	-	-	-	2861	2733	-	-	-	-	-
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	1159	1128	7	-	-	50	50	15	-	-	-	1116	1093	-	-	-	-	-
Тварини	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Багаторічні насадження	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші основні засоби	180	504	361	-	-	-	3	3	19	-	-	-	501	377	-	-	-	-	-
Бібліотечні фонди	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Малоценні необоротні матеріальні активи	200	1118	1118	82	-	-	83	83	82	-	-	-	1117	1117	-	-	-	-	-
Тимчасові (нетитулані) споруди	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Природні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна тара	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	260	476415	318574	13264	-	-	6191	5497	31500	-	-	-	483488	344577	-	-	-	-	-

Із рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності вартість оформленіх у заставу основних засобів

(261) -
(262) -

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

(263) 816

первинна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

(264) 36428

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

(2641) 402999

Із рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу

(265) -
(2651) -

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

(266) -
(267) -

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

(268) -
(269) -

Із рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності



На кінець

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
A. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	225	4
Операційна курсова різниця	450	-	250
Реалізація інших оборотних активів	460	611	492
Штрафи, пени, неустойки	470	192	248
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	-	-
Інші операційні доходи і витрати	490	9485	5804
у тому числі: відрахування до резерву сумініших боргів	491	X	1010
непродуктивні витрати і втрати	492	X	-
B. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:			
асоційовані підприємства	500	-	-
дочірні підприємства	510	-	-
спільну діяльність	520	-	-
C. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530	-	x
Проненти	540	x	32
Фінансова оренда активів	550	-	-
Інші фінансові доходи і витрати	560	51	-
D. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570	-	-
Доходи від об'єднання підприємств	580	-	-
Результат опінки корисності	590	-	-
Неопераційна курсова різниця	600	-	-
Безплатно одержані активи	610	-	x
Списання необоротних активів	620	x	-
Інші доходи і витрати	630	1855	103

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними

(бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами

Із рядків 540-560 гр. 4 фінансові витрати, включені до собівартості активів

(631) -

(632) - %

(633) - :

Найменування показника

Код рядка
2

На кінець року

Копія вірна
директор
М. Корчинський

Копія вірна
ДОКУМЕНТ
МІСЦЕВОГО
ДІЇ
О.Корчинський

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Готівка	640	4
Поточний рахунок у банку	650	600
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	463
Грошові кошти в дорозі	670	3383
Еквівалент грошових коштів	680	-
Разом	690	4450

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 непикористану 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	181	4517	-	4366	-	-	332
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 суммінних боргів	775	905	1010	2477	3278	-	-	1114
Разом	780	1086	5527	2477	7644	-	-	1446



VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації *	ущинка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	3020	-	-
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	131	-	-
Паливо	820	90	-	-
Тара і тарні матеріали	830	-	-	-
Будівельні матеріали	840	19	-	-
Запасні частини	850	514	-	-
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	-	-	-
Поточні біологічні активи	870	-	-	-
Малоцінні та півидконошувані предмети	880	22	-	-
Незавершене виробництво	890	-	-	-
Готова продукція	900	-	-	-
Товари	910	-	-	-
Разом	920	3796	-	-

і рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

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

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



Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т.ч. за строками непогашення		
			до 1 року	1-5 років	з 5 років

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	170872	77070	29012	52378
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	14601	-	-	-

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості
 Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами

(951) 3278

(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:		
валюта замовників	1120	-
валюта замовникам	1130	-
з якоїсь отриманих	1140	-
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	-
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	-



Копія вірна



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	170872	77070	29012	52378
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	14601	-	-	-

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами

(951) 3278
(952) -

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестачі 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 замовники	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	-
змінення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	-
Відображене у складі власного капіталу - усього	1250	-
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1251	-
змінення (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	31653
Використано за рік - усього	1310	13265
в тому числі на:		
булівнітво об'єктів	1311	-
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	13182
з них машини та обладнання	1313	9854
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	83
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	-
	1316	-
	1317	-



Копія вірна

XIV. Біологічні активи

Обліковуються за періодичного вартістю					Обліковуються за справедливою вартістю					
залишок на початок	затрати	нараховано	втрати від зменшення	вигоди від	залишок на кінець року	залишок на початок	надійшло за рік	зміни вартості	вигоди від	залишок на кінець

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за першістю вартості												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			
		першісна вартість	накопичена амортизація		першісна вартість	накопичена амортизація				першісна 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

Із рядка 1430 графа 6 і графа 16 – залишкова вартість довгострокових біологічних активів, перша вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

Із рядка 1430 графа 11 і графа 17 – балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності

(1431) -

(1432) -

(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		Утиліта	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від первісного визнання та реалізації	
				дохил	витрати				реалізації	першого 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	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
соминник	1513	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
рипак	1514	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
цукрові буряки (фабричні)	1515	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
картопля	1516	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
шоди (зернікові, кісточкові)	1517	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
інша продукція рослинництва	1518	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
додаткові біологічні активи розлінництва	1519	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього	1520	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
у тому числі:										
приріст живої маси - усього	1530	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
з цього:										
великотігатої 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	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-

ЕП Корчинський
Олександр Сигізмундович

Корчинський Олександр Сигізмундович

ЕП Найдюк
Світлана
Дмитрівна

Найдюк Світлана Дмитрівна

Керівник

Головний бухгалтер



Копія вірна

Квитанція №1

Підприємство: 36598008 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІВНЕТЕПЛОЕНЕРГО"

Документ: S0105007 Ф5. Примітки до річної звітності

Файл: 561010036598008S010500710001454122018.XML

За період: Рік,2018 р.

Документ доставлено до центрального рівня Державної податкової служби України 12.02.2019 в 12:57:23

Підписи документа:- перший - печатка, 36598008 Товариство з обмеженою відповідальністю "Рівнетеплоенерго", сертифікат № 010000000000000000000000000000000ed3901, видавник UA-36865753-0117 АЦСК ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"

- другий - директор, 2227504452 Корчинський Олександр Сигізмундович, сертифікат № 0100000000000000000000000000000006e96679, видавник UA-36865753-0117 АЦСК ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"

- третій - бухгалтер, 2195022480 Найдюк Світлана Дмитрівна, сертифікат № 0100000000000000000000000000000006ed387f, видавник UA-36865753-0117 АЦСК ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"

ДОКУМЕНТ ЗБЕРЕЖЕНО НА ЦЕНТРАЛЬНОМУ РІВНІ.

Через певний час подбайте про прийом квитанції №2 щодо результатів перевірки та прийняття/неприйняття Вашого електронного документу.

Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання електронних документів" ДФС України, версія 2.3.1.16

Квитанція №2

Підприємство: 36598008 Товариство з обмеженою відповідальністю "Рівнетеплоенерго"

Звіт: Ф5. Примітки до річної звітності

За період: Рік,2018 р.

Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України 12.02.2019 у 18:06:54

Реєстраційний номер звіту: 9003872450 (561010036598008S010500710001454122018.XML)

Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.

Електронні цифрові підписи перевірено.

Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення

помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах

державної статистики та(або) необхідності надання уточнень

Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України

Копія вірна

Копія вірна



О.С. Корчинський

Прошуто, іронумеровано та
скрінено підписом і печаткою
(затакано) № 10000000000000000000000000000000
аркушів
Директор аудиторської фірми
«ВСЕОВІДКІССЕВІТ – АУДИТ»
Джуренко О.В.

