

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "К.ЕНЕРГО"

85612, Донецька область, Мар'їнський район, місто Курахове, вул. Енергетиків, буд. 34

27 жовтня 2021 року

ВИТЯГ

**ЗІ ЗВІТУ ПРО ВИТРАТИ, ДЖЕРЕЛА І ВИКОРИСТАННЯ ФОНДІВ ЗА
ПРОЕКТОМ УПРАВЛІННЯ ТА РЕФОРМУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО
КОМПЛЕКСУ М.КИЄВА ВІД 27 ВЕРЕСНЯ 2001 РОКУ ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО» СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2017
РОКУ ТА ЗА ПЕРІОД З 27 ВЕРЕСНЯ 2001 РОКУ, РАЗОМ ІЗ ЗВІТОМ
НЕЗАЛЕЖНИХ АУДИТОРІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ**



Висновок незалежних аудиторів спеціального призначення

ТОВ «ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГІС»
Юридична адреса:
вул. Терещенківська, 11-А
Київ, 01004, Україна
Фактична адреса:
вул. Сізових Стрільців, 60
Київ, 04050, Україна
Т +38044 484 33 64
Ф +38044 484 32 11
E-mail info@ua.gt.com
www.grantthornton.ua

— Правлінню Публічного акціонерного товариства «КИЇВЕНЕРГО»

Ми провели аудит Звіту про витрати, джерела і використання фондів Публічного акціонерного товариства «КИЇВЕНЕРГО» (далі – «Компанія») за Угодою щодо реалізації Проекту управління та реформування енергетичного комплексу м. Києва від 27 вересня 2001 року, станом на 31 грудня 2017 року та за період з дати укладання зазначеної угоди (далі – «Звіт»).

Звіт був підготовлений керівництвом згідно з Принципами обліку витрат, джерел і використання фондів, відображених у Звіті, та у відповідності до вимог Угоди щодо реалізації Проекту управління та реформування енергетичного комплексу м. Києва від 27 вересня 2001 року.

Директор

ТОВ «ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГІС»

Сертифікат аудитора Серії А № 000998, виданий рішенням Аудиторської палати України від 16 травня 1996 р. № 45

Чосова К.П.



Партнер

ТОВ «ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГІС»

Сертифікат аудитора Серії А № 006550, виданий за рішенням Аудиторської палати України від 23 квітня 2009 року №201/2.

Олендій О.Т.

25 травня 2018 року

Україна, м. Київ

Звіт про витрати, джерела і використання фондів

(в грн.)

	2001-2011	2012	2013-2014	2015	2016	2017	Станом на 31 грудня 2017
Витрати за проектом							
Форма №1. Реконструкція, модернізація, тощо основних засобів комунальної форми власності, отриманих за Угодою за період з 27 вересня 2001 року по 31 грудня 2017 року	256 067 348	165 363 310	181 441 322	140 897 597	165 045 540	91 160 115	999 975 232
Форма №2. Рух незавершеного будівництва об'єктів комунальної форми власності (незавершені капітальні інвестиції) за період (придбання мінус переведені до основних засобів)	486 084 207	(116 870 173)	122 284 277	49 374 811	(166 890 362)	214 376 610	588 359 370
Форма №3. Придбання, побудовані та введені в експлуатацію основні засоби, що віднесені до комунальної форми власності	538 338 413	148 899 626	362 920 339	251 781 598	257 907 263	50 831 928	1 610 679 167
Форма №4. Матеріали та обладнання на складі, придбані за рахунок коштів міської громади, та їх використання у виробництві	58 273 078	(261 573)	(228 048)	(2 122 048)	(2 222 666)	(116 785)	53 321 958
Форма №5. Основні засоби комунальної форми власності, на яких було проведено поліпшення за рахунок коштів Компанії та які були ліквідовані (або частково ліквідовані) та списані з балансу Компанії	2 816 798	-	1 145	-	-	1 751 817	4 569 760
	1 341 579 844	197 131 190	666 419 035	439 931 958	253 839 775	358 003 685	3 256 905 487

Звіт про витрати, джерела і використання фондів (в грн.) (Продовження)

	2001-2011	2012	2013-2014	2015	2016	2017	Станом на 31 грудня 2017
Фінансування проекту							
Джерела фінансування, передбачені Угодою, в т.ч.:							
Амортизаційні відрахування на комунальне майно	794 727 266	158 934 900	372 680 867	367 835 193	114 633 324	200 198 124	2 009 009 674
Кошти міської громади	368 006 778	-	-	-	-	-	368 006 778
Кошти, отримані від надання в оренду комунального майна	17 803 268	1 678 525	1 375 366	753 088	954 379	719 041	23 283 667
Кошти, вивільнені внаслідок надання пільги в тарифі з оплати ордерів на виконання аварійно - відновлювальних робіт	734 978	-	-	-	-	-	734 978
Інші джерела:	1 181 272 290	160 613 425	374 056 233	368 588 281	115 587 703	200 917 165	2 401 035 097
Гранти	2 292 821	-	-	-	-	-	2 292 821
Кошти Компанії	158 014 733	36 517 765	292 362 802	71 343 677	138 252 072	157 086 520	853 577 569
Всього фінансування	1 341 579 844	197 131 190	666 419 035	439 931 958	253 839 775	358 003 685	3 256 905 487

Від імені Компанії підписано та надано дозвіл на випуск цього Звіту 25 травня 2018 року.

Олександр Фоменко

Тетяна Грязнова

Генеральний директор

Фінансовий директор



Реконструкція, модернізація, тощо основних засобів комунальної форми власності, отриманих за Угодою за період з 27 вересня 2001 року по 31 грудня 2017 року

Форма № 1

№ за/п	Підрозділ	Поліпшення (ОЗ комунальної власності)					Кошти міської громади
		Загальна сума поліпшень без переоцінки, грн	Джерело фінансування, грн.			Кошти Компанії	
			Кредит МБРР	Гранти	Власні кошти		
1	2	3	4	5	6	7	
1	КТЕЦ	558 265 484	2 770 613	-	545 390 237	10 104 634	
2	КТМ	376 700 469	25 255 485	1 147 944	283 185 523	67 111 517	
3	ЗЕ	36 630 012	-	1 144 877	35 485 135	-	
4	АУ	13 019 683	-	-	13 019 683	-	
5	КЕМ	13 210 614	414 279	-	12 796 335	-	
6	ЕС	1 696 975	-	-	1 696 975	-	
7	АТ	451 995	-	-	451 995	-	
ВСЬОГО (Загальна вартість ОЗ)		999 975 232	28 440 377	2 292 821	892 025 883	77 216 151	

Витрати на незавершене будівництво об'єктів комунальної форми власності (незавершені капітальні інвестиції) за період з 27 вересня 2001 року по 31 грудня 2017 року

Форма № 2

№ за/п	Підрозділ	Всього фінансування, грн.	Джерело фінансування, грн.				Кошти міської громади
			Кошти Компанії			Власні кошти	
			Кредит МБРР	Гранти			
1	2	3	4	5	6	7	
1	КТМ	234 064 294	10 113 635	-	193 195 133	30 755 526	
2	КТЕЦ	333 654 358	-	-	236 545 753	97 108 605	
3	ЗЕ	18 538 160	-	-	17 851 666	686 494	
4	КЕМ	1 766 248	-	-	1 760 548	5 700	
5	ПАТ	336 310	-	-	336 310	-	
ВСЬОГО		588 359 370	10 113 635	-	449 689 410	128 556 325	

Придбані, побудовані та введені в експлуатацію основні засоби, що віднесені до комунальної форми власності за період з 27 вересня 2001 року по 31 грудня 2017 року

Форма № 3

№ за/п	Підрозділ	Балансова вартість поліпшення на дату звіту, грн.	Джерело фінансування, грн.				Кошти міської громади
			Кошти Компанії				
			Кредит МБРР	Гранти	Власні кошти		
1	2	3	4	5	6	7	
1	КТМ	1 245 582 077	274 227 895	-	881 719 329	89 634 853	
2	КТЕЦ	355 969 915	-	-	343 105 966	12 863 949	
3	АУ	4 388 928	-	-	2 064 773	2 324 155	
4	ЗЕ	3 172 553	-	-	2 786 689	385 864	
5	ЕС	509 125	-	-	509 125	-	
6	КЕМ	891 620	-	-	-	891 620	
7	АТ	127 135	-	-	127 135	-	
8	КД	19 814	-	-	19 814	-	
9	ЕЗ	18 000	-	-	-	18 000	
ВСЬОГО (Загальна вартість ОЗ)		1 610 679 167	274 227 895	-	1 230 332 831	106 118 441	

Матеріали та обладнання на складі, придбані за рахунок коштів міської громади за період з 27 вересня 2001 року по 31 грудня 2017 року та знаходяться на залишку станом на 31 грудня 2017 року

Форма № 4

№ за/п	Підрозділ	Вартість придбання за рахунок коштів міської громади на 31 грудня 2017 року, грн.
1	2	3
ВСЬОГО		
1	КТЕЦ	53 321 958
2	КТМ	48 121 165
		5 200 793

Основні засоби комунальної форми власності, на яких було проведено поліпшення за рахунок коштів Компанії та які були ліквідовані (або частково ліквідовані) та списані з балансу Компанії за період з 27 вересня 2001 року по 31 грудня 2017 року

Форма № 5

№ за/п	Підрозділ	Поліпшення (ОЗ комунальної власності за рахунок Компанії)			
		Загальна сума, грн	Джерело фінансування, грн.		
1	2	3	Кредит МБРР 4	Гранти 5	Власні кошти 6
1	КТМ	4 399 614	1 788 599	-	2 611 015
2	АТ	8 630	-	-	8 630
3	КТЕЦ	131 539	-	-	131 539
4	ЕС	7 142	-	-	7 142
5	КЕМ	22 835	-	-	22 835
ВСЬОГО		4 569 760	1 788 599	-	2 781 161

Згідно з оригіналом

**Ліквідатор
АТ «К.ЕНЕРГО»
Арбітражний керуючий**



В.Г. Паркулаб