

**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 2012
РОКУ ТА ЗА ПЕРІОД З 27 ВЕРЕСНЯ 2001 РОКУ**



Ernst & Young Audit Services LLC
Khreschatyk Street, 19A
Kyiv, 01001, Ukraine
Tel: +38 (044) 490 3000
Fax: +38 (044) 490 3030
Ukrainian Chamber of Auditors
Certificate: 3516
www.ey.com/ukraine

ТОВ «Ернст энд Янг
Аудиторські Послуги»
Україна, 01001, Київ
вул. Хрещатик, 19А
Тел.: +38 (044) 490 3000
Факс: +38 (044) 490 3030
Свідоцтво Аудиторської
Палати України: 3516

ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНИХ АУДИТОРІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

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 2012 року та за період з дати укладання зазначеної угоди (надалі "Звіт"). Звіт був підготовлений керівництвом у відповідності до вимог Угоди щодо реалізації Проекту управління та реформування енергетичного комплексу м. Києва від 27 вересня 2001 року.


26 квітня 2013 р.
Україна, м. Київ

Звіт про витрати, джерела і використання фондів

Станом на 31 грудня 2012 року та за період з 27 вересня 2001 року

(в грн.)

	Примітки	З дати укладання до 31 грудня 2012 р.
Отримане фінансування		
Кошти міської громади		226 267 346,26
Джерела, передбачені Угодою	Форма №7	908 173 790,49
Власні кошти Компанії (в т.ч. гранти та кредит МБПП)		363 719 200,68
Всього фінансування		1 498 160 337,43
Витрати за проектом		
Поліпшення основних засобів комунальної власності, отриманих за Угодою, які були проведені за власний рахунок Компанією за період з 27 вересня 2001 по 31 грудня 2012 року	Форма №1	336 226 030,53
Поліпшення основних засобів комунальної власності, отриманих за Угодою, які були проведені за рахунок коштів міської громади за період з 27 вересня 2001 по 31 грудня 2012 року	Форма №2	82 482 810,48
Витрати на незавершене будівництво об'єктів комунальної власності за період з 27 вересня 2001 по 31 грудня 2012 року	Форма №3	369 214 034,34
Придбані, побудовані та введені в експлуатацію основні засоби, що віднесені до комунальної власності за період з 27 вересня 2001 по 31 грудня 2012 року	Форма №4	696 460 541,69
Запаси (матеріали, обладнання на складі), придбані за рахунок коштів міської громади за період з 27 вересня 2001 по 31 грудня 2012 року та знаходяться на залишку станом на 31 грудня 2012 року	Форма №5	10 960 122,26
Основні засоби комунальної 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 по 31 грудня 2012 року	Форма №6	2 816 798,13
		1 498 160 337,43

Від імені Компанії підписано та надано дозвіл на випуск цього Звіту 26 квітня 2013 року.

Олександр Фоменко

Генеральний директор

Тетяна Грязнова

Фінансовий директор

Форма № 1

Поліпшення основних засобів комунальної власності, які були проведені за власний рахунок Компанією за період з 27 вересня 2001 по 31 грудня 2012 року

№ за/п	Підрозділ	Первісна вартість, грн.	Залишкова вартість на 31 грудня 2012 р., грн. (з урахуванням поліпшень, дооцінки та часткової ліквідації)	Поліпшення (ОЗ комунальної власності за власні кошти)			
				Загальна сума поліпшень без дооцінки на 31 грудня 2012 р., грн	Джерело фінансування, грн.	Кредит МБРР	Власні кошти
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО (Загальна вартість ОЗ)							
1	ЛУ	549 293 438,95	988 404 373,18	336 226 030,53	29 751 052,45	2 305 945,90	304 169 032,18
2	ЛТ	466 057,66	376 953 062,84	2 358 296,90	0,00	0,00	2 358 296,90
3	ЖТЕ	415 643,43	833 364,22	257 764,03	0,00	0,00	257 764,03
4	ЗЕ	9 333 966,36	3 097 536,06	6 802 962,49	0,00	0,00	6 802 962,49
5	КЕМ	21 893 363,21	5 290 343,65	8 335 279,27	0,00	1 144 876,82	7 190 402,45
6	КТМ	2 531 001,77	4 582 060,67	5 853 054,50	0,00	0,00	5 853 054,50
7	ТЕЦ-5	8 791 244,66	172 239 091,09	2 949 163,66	0,00	0,00	2 949 163,66
8	ТЕЦ-6	132 504 947,02	123 709 666,32	89 969 615,07	4 006 293,04	0,00	85 963 322,03
9	ТМ	105 855 640,25	127 314 232,16	79 961 390,68	0,00	0,00	79 961 390,68
10	ТРМ	248 567 914,09	111 651 706,52	78 085 993,15	22 288 404,89	0,00	55 797 588,26
		18 933 660,50	62 733 309,65	61 652 510,78	3 456 354,52	1 161 069,08	57 035 087,18

Форма № 2

Поліпшення основних засобів комунальної власності, які були проведені за
рахунок коштів міської громади за період з 27 вересня 2001 по 31 грудня 2012 року

№ за/п	Підрозділ	Первісна вартість, грн.	Залишкова вартість на 31 грудня 2012 р., грн. (з урахуванням поліпшень, дооцінки та часткової ліквідації)	Поліпшення (ОЗ комунальної власності за коштами міської громади)	
				Загальна сума на 31 грудня 2012 р., грн	Кошти міської громади, грн.
1	2	3	4	5	6
ВСЬОГО (Загальна вартість ОЗ)		26 002 122,19	40 175 870,89	82 482 810,48	82 482 810,48
1	ЖТЕ	5 046 436,92	1 501 823,10	3 570 553,31	3 570 553,31
2	КТМ	4 375 955,70	6 675 898,94	4 031 492,76	4 031 492,76
3	ТЕЦ-5	0,00	34 147,16	183 511,20	183 511,20
4	ТЕЦ-6	5 901 124,19	10 899 565,19	9 921 122,98	9 921 122,98
5	ТРМ	10 678 605,38	21 064 436,50	64 776 130,23	64 776 130,23

Витрати на незавершене будівництво об'єктів комунальної власності
(незавершені капітальні інвестиції) за період з 27 вересня 2001 року по 31
грудня 2012 року

№ за/п	Найменування ОЗ	Всього фінансування, грн.	Джерело фінансування, грн				Конти міської громади
			Конти Компанії			Конти	
			Кредит МБРР	Гранти	Власні конти		
1	2	3	4	5	6	7	
1	КА	210 834,00	0,00	0,00	0,00	210 834,00	
2	ЖТЕ	37 918 731,89	0,00	0,00	34 466 549,50	3 452 182,39	
3	ЗЕ	1 067 555,27	0,00	0,00	381 060,71	686 494,56	
4	КЕМ	11 444,21	0,00	0,00	11 444,21	0,00	
5	КМ	25 212 525,79	23 033 706,51	0,00	1 762 378,16	416 441,12	
6	ТЕЦ-5	15 989 618,81	0,00	0,00	15 989 618,81	0,00	
7	ТЕЦ-6	114 876 156,21	124 000,00	0,00	114 752 156,21	0,00	
8	ТМ	144 155 902,97	39 780 873,10	0,00	78 506 853,48	25 868 176,39	
9	ТРМ	29 771 265,19	232 177,04	0,00	29 369 088,15	170 000,00	
Всього		369 214 034,34	63 170 756,65	0,00	275 239 149,23	30 804 128,46	

Придбані, побудовані та введені в експлуатацію основні засоби, що віднесені до комунальної власності за період з 27 вересня 2001 року по 31 грудня 2012 року

№ за/п	Підрозділ	Первісна вартість на 31 грудня 2012 р., грн.	Знос на 31 грудня 2012 р., грн.	Залишкова вартість на 31 грудня 2012 р., грн. (з урахуванням погіршень, дооцінки та часткової ліквідації)	Джерело фінансування				Кошти міської громади
					Кошти Компанії				
					Кредит МБРР	Гранти	Власні кошти		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ВСЬОГО (Загальна вартість ОЗ)		696 460 541,69	106 353 089,06	251 958 870,24	274 455 181,02	0,00	319 985 075,61	102 020 285,06	
1	ЛУ	2 326 333,36	541 639,41	1 051 104,28	0,00	0,00	2178,36	2 324 155,00	
2	ЕЗ	18 000,17	989,64	536,36	0,00	0,00	0,00	18 000,17	
3	ЖТЕ	50 534 913,50	5 172 079,24	17 483 817,14	0,00	0,00	15 616 741,95	34 918 171,55	
4	ЗЕ	1 602 943,04	1 457 378,45	321 221,62	0,00	0,00	1 217 078,97	385 864,07	
5	КЕМ	583 742,98	1 790 214,13	40 105 531,52	0,00	0,00	0,00	583 742,98	
6	КТМ	289 138,02	107 873,06	115 340,97	0,00	0,00	210 758,11	78 379,91	
7	ТЕЦ-5	2 295 465,85	155 336,78	53 290,98	0,00	0,00	2 295 465,85	0,00	
8	ТЕЦ-6	60 795 555,18	37 162 483,56	17 269 416,20	0,00	0,00	47 931 606,18	12 863 949,00	
9	ТМ	577 982 743,76	59 938 177,57	175 554 794,81	274 455 181,02	0,00	252 679 540,36	50 848 022,38	
10	ТРМ	31 705,83	26 917,22	3 816,36	0,00	0,00	31 705,83	0,00	

Форма №5

Запаси (матеріали, обладнання на складі), придбані за рахунок коштів міської громади за період з 27 вересня 2001 року по 31 грудня 2012 року та знаходяться на залишку станом на 31 грудня 2012 року

№ за/п	Найменування одиниці, групи	Вартість придбання на 31 грудня 2012 р., грн.
1	2	3
1	ЖТЕ	835 257,21
2	ТМ	1 469 823,32
3	ТРМ	8 655 041,73
Всього		10 960 122,26

Форма №6

Основні засоби комунальної 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 по 31 грудня 2012 року

№ за/п	Найменування ОЗ	Первісна вартість + сума поліпшень + сума амортизації (- сума уцінки)* – сума часткової ліквідації, грн	Знос на дату вибуття, грн.	Залишкова вартість на дату вибуття, грн.	Поліпшення (ОЗ комуної власності за рахунок Компанії)			
					Загальна сума без врахування амортизації на дату вибуття, грн	Кредит МБRR	Гранти	Власні кошти
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	АТ	23 991,00	21 914,75	2 076,25	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
2	ЖТЕ	0,08	0,07	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01
3	ТМ	33 546 530,10	23 738 018,71	9 808 511,39	2 807 000,83	1 530 370,00	0,00	1 276 630,83
4	ТРМ	6 353,00	5 167,60	1 185,40	8 297,29	0,00	0,00	8 297,29
Всього		33 576 874,18	23 765 101,13	9 811 773,05	2 816 798,13	1 530 370,00	0,00	1 286 428,13

Форма №7

Джерела фінансування, передбачені Угодою

№ за/п	Назва показника	Розрахункова сума за період
1	Кошти отримані від надання в оренду комунального майна	19 481 792,70
2	Амортизаційні відрахування на комунальне майно	887 957 020,18
3	Кошти, вивільнені внаслідок надання під'яли в тарифі з оплати орасрів на виконання аварійно – відновлювальних робіт	734 977,61
Всього		908 173 790,49

Згідно з оригіналом

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



В.Г. Паркулаб