

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 2016 РОКУ ТА ЗА ПЕРІОД З 27 ВЕРЕСНЯ 2001 РОКУ, РАЗОМ ІЗ ЗВІТОМ НЕЗАЛЕЖНИХ АУДИТОРІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ



Grant Thornton

An instinct for growth™

Висновок незалежних аудиторів спеціального призначення

ТОВ «ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГІС»

Юридична адреса:

вул. Терещенківська, 11-А

Київ, 01004, Україна

Фактична адреса:

вул. Січових 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 2016 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.

30 червня 2017 року

Україна, м. Київ

Звіт про витрати, джерела і використання фондів

Станом на 31 грудня 2016 року та за період з 27 вересня 2001 року
(в грн.)

	Примітки	З дати укладання до 31 грудня 2016 року
Витрати за проектом		
Поліпшення основних засобів комунальної власності, отриманих за Угодою за період з 27 вересня 2001 по 31 грудня 2016 року	Форма №1	907 187 481
Витрати на незавершене будівництво об'єктів комунальної власності (незавершені капітальні інвестиції) за період з 27 вересня 2001 по 31 грудня 2016 року	Форма №2	373 982 760
Придбані, побудовані та введені в експлуатацію основні засоби, що віднесені до комунальної власності за період з 27 вересня 2001 по 31 грудня 2016 року	Форма №3	1 638 993 275
Запаси (матеріали, обладнання на складі), придбані за період з 27 вересня 2001 по 31 грудня 2016 року та знаходяться на залишку станом на 31 грудня 2016 року	Форма №4	6 387 360
Основні засоби комунальної власності, на яких було проведено поліпшення та які були ліквідовані (або частково ліквідовані) та списані з балансу Компанії за період з 27 вересня 2001 по 31 грудня 2016 року	Форма №5	2 817 943
		2 929 368 819
Фінансування проекту		
Джерела фінансування, передбачені Угодою, в т.ч.:		
Амортизаційні відрахування на комунальне майно		1 794 830 614
Кошти міської громади		222 950 254
Кошти отримані від надання в оренду комунального майна		22 564 626
Кошти, вивільнені внаслідок надання пільги в тарифі з оплати ордерів на виконання аварійно - відновлювальних робіт		734 978
		2 041 080 472
Кошти Компанії		888 288 347
Всього фінансування		2 929 368 819

Від імені Компанії підписано та надано дозвіл на випуск цього Звіту 30 червня 2017 року.

Олександр Фоменко

Тетяна Грязнова



Генеральний директор

Фінансовий директор

Поліпшення основних засобів комунальної форми власності, отриманих за Угодою за період з 27 вересня 2001 року по 31 грудня 2016 року

Форма № 1

№ за/п	Підрозділ	Поліпшення (ОЗ комунальної власності)				
		Загальна сума поліпшень без переоцінки, грн	Джерело фінансування, грн.			Кошти міської громади
			Кошти Компанії			
			Кредит МБРР	Гранти	Власні кошти	
1	2	3	4	5	6	7
1	КТЕЦ	502 369 714	4 006 293	-	488 258 787	10 104 634
2	КТМ	343 479 613	25 744 759	1 147 944	244 208 734	72 378 176
3	ЗЕ	32 110 270	-	1 144 877	30 965 393	-
4	АУ	14 004 242	-	-	14 004 242	-
5	КЕМ	10 767 382	414 279	-	10 353 103	-
6	ЕС	4 077 630	-	-	4 077 630	-
7	АТ	378 630	-	-	378 630	-
ВСЬОГО (Загальна вартість ОЗ)		907 187 481	30 165 331	2 292 821	792 246 519	82 482 810

Витрати на незавершене будівництво об'єктів комунальної форми власності (незавершені капітальні інвестиції) за період з 27 вересня 2001 року по 31 грудня 2016 року

Форма № 2

№ за/п	Підрозділ	Всього фінансування, грн.	Джерело фінансування, грн.				Кошти міської громади
			Кошти Компанії				
			Кредит МБРР	Гранти	Власні кошти		
1	2	3	4	5	6	7	
1	КТМ	198 795 559	10 107 505	-	157 855 627	30 832 427	
2	КТЕЦ	161 897 879	-	-	161 897 879	-	
3	ЗЕ	13 283 622	-	-	12 597 128	686 494	
4	КЕМ	5 700	-	-	-	5 700	
ВСЬОГО		373 982 760	10 107 505	-	332 350 634	31 524 621	

Придбані, побудовані та введені в експлуатацію основні засоби, що віднесені до комунальної форми власності за період з 27 вересня 2001 року по 31 грудня 2016 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	1 297 854 213	274 260 487	-	937 521 850	86 071 876	
2	КТЕЦ	333 603 216	-	-	320 739 267	12 863 949	
3	АУ	2 829 668	-	-	505 513	2 324 155	
4	ЗЕ	2 179 116	-	-	1 793 252	385 864	
5	ЕС	1 561 775	-	-	1 561 775	-	
6	КЕМ	891 619	-	-	-	891 619	
7	АТ	31 687	-	-	31 687	-	
8	КД	23 981	-	-	23 981	-	
9	ЕЗ	18 000	-	-	-	18 000	
ВСЬОГО (Загальна вартість ОЗ)		1 638 993 275	274 260 487	-	1 262 177 325	102 555 463	

Запаси (матеріали, обладнання на складі), придбані за період з 27 вересня 2001 року по 31 грудня 2016 року та знаходяться на залишку станом на 31 грудня 2016 року
Форма № 4

№ за/п	Підрозділ	Вартість придбання за рахунок коштів міської громади на 31 грудня 2016 року, грн.
1	2	3
ВСЬОГО		6 387 360
1	КТМ	6 387 360

Основні засоби комунальної форми власності, на яких було проведено поліпшення та які були ліквідовані (або частково ліквідовані) та списані з балансу Компанії за період з 27 вересня 2001 року по 31 грудня 2016 року

Форма № 5

№ за/п	Підрозділ	Поліпшення (ОЗ комунальної власності за рахунок Компанії)			
		Загальна сума без врахування дооцінки на дату вибуття, грн	Кредит МБРР	Гранти	Власні кошти
1	2	3	4	5	6
1	КТМ	2 815 298	1 530 370	-	1 284 928
2	АТ	1 500	-	-	1 500
3	КТЕЦ	1 145	-	-	1 145
ВСЬОГО		2 817 943	1 530 370	-	1 287 573

Згідно з оригіналом

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



В.Г. Паркулаб