

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"**

Територія **ХАРКІВСЬКА**

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**

Вид економічної діяльності **Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря**

Середня кількість працівників **1 6 250**

Адреса, телефон **вулиця Мефодіївська, буд. 11, Комінтернівський р-н, м. ХАРКІВ, ХАРКІВСЬКА обл., 61037**

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

0577387096

КОДИ		
2019	04	01
		31557119
		6310136900
		150
		35.30

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

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на **31 березня 2019** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	4 877	5 707
первісна вартість	1001	7 025	7 031
накопичена амортизація	1002	2 148	1 324
Незавершені капітальні інвестиції	1005	245 337	261 054
Основні засоби	1010	2 199 876	2 161 831
первісна вартість	1011	2 532 011	2 574 792
знос	1012	332 135	412 961
Інвестиційна нерухомість	1015	673	462
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	674	726
Знос інвестиційної нерухомості	1017	1	264
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	41 856	43 713
Відстрочені податкові активи	1045	174 375	174 375
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	922	-
Усього за розділом I	1095	2 667 916	2 647 142
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	128 175	107 548
Виробничі запаси	1101	125 343	104 875
Незавершене виробництво	1102	740	740
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	2 092	1 933
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2 507 355	3 369 578
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	85 005	105 624
з бюджетом	1135	219 933	229 798
у тому числі з податку на прибуток	1136	11 848	12 648
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	98 713	24 181
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	54 588	70 078
Готівка	1166	40	8
Рахунки в банках	1167	54 548	70 070
Витрати майбутніх періодів	1170	433	1 202
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	1 348 940	1 601 332
Усього за розділом II	1195	4 443 142	5 509 341
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	7 111 058	8 156 483

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	548 432	548 432
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	89 777	90 379
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(4 176 782)	(4 780 389)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	(3 538 573)	(4 141 578)
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	413 776	407 208
Інші довгострокові зобов'язання	1515	228 262	239 339
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	170	12 716
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
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	642 208	659 263
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	48 980	20 800
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	9 045 874	10 658 958
розрахунками з бюджетом	1620	9 328	28 924
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	9 134	10 426
розрахунками з оплати праці	1630	41 041	39 455
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	115 973	46 407
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	2 819	13 724
Доходи майбутніх періодів	1665	88 820	88 852
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	645 454	731 252
Усього за розділом III	1695	10 007 423	11 638 798
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	7 111 058	8 156 483

Керівник

АНДРЕЄВ СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ

Головний бухгалтер

Попова Юлія Володимирівна

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

КП "Харківські теплові мережі" на виконання вимог Закону України «Про бухгалтерській облік та фінансову звітність в Україні» починаючи з 1 січня 2019 року складає проміжну та річну фінансову звітність за МСФЗ, при цьому в якості порівняльної інформації в фінансовій звітності використовує показники за 2018 рік, трансформовані у відповідності до вимог МСФЗ.

Зміни відбулися :

по рядкам активу балансу:

код рядка	сума
1000	-1 094
1001	-1 094
1010	1 288 650
1011	645 446
1012	-643 204
1015	651
1016	521
1017	-130
1040	-24 130
1095	1 264 077
1104	1 158
1125	-600 461
1130	-7 573
1155	-19
1190	-23 228
1195	-630 123
1300	633 954

по рядкам пасива балансу:

код рядка	сума
1405	-10 983
1410	-33 813
1420	1 053 338
1495	1 008 542
1515	-408 013
1595	-408 013
1615	64 226
1635	-23 228
1690	-7 573
1695	33 425
1900	633 954

Генеральний директор

Головний бухгалтер



С.Ю.Андрєєв

Ю.В.Попова

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2019	04	01
31557119		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за I Квартал 2019 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	3 122 590	2 818 117
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	2010	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	2011	-	-
<i>премії, передані у перестраховування</i>	2012	-	-
<i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	2013	-	-
<i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(3 507 694)	(3 211 073)
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	(385 104)	(392 956)
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	2105	-	-
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	2110	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	50 184	50 594
<i>у тому числі:</i>	2121	-	-
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2122	-	-
<i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(14 660)	(9 421)
Витрати на збут	2150	(34 797)	(24 516)
Інші операційні витрати	2180	(219 821)	(76 842)
<i>у тому числі:</i>	2181	-	-
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(604 198)	(453 141)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	1 857	1 849
Інші доходи	2240	11 107	21 367
<i>у тому числі:</i>	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	(12 270)	(1 881)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(103)	(4 397)
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(603 607)	(436 203)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(603 607)	(436 203)

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	-	-
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	(603 607)	(436 203)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	3 239 727	2 996 395
Витрати на оплату праці	2505	156 890	125 519
Відрахування на соціальні заходи	2510	34 087	27 247
Амортизація	2515	80 341	74 253
Інші операційні витрати	2520	265 475	95 425
Разом	2550	3 776 520	3 318 839

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

АНДРЕЄВ СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ

Головний бухгалтер

Попова Юлія Володимирівна



Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"**
(найменування)

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2019	04	01
31557119		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Квартал 2019 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	2 404 439	1 757 716
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	249 723	561 960
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	212 123	549 953
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	79 022	92 258
Надходження від повернення авансів	3020	33	38
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	495	301
Надходження від операційної оренди	3040	267	224
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	4 159	3 886
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(2 421 458)	(2 277 677)
Праці	3105	(115 321)	(69 302)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(33 227)	(19 149)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(54 171)	(52 414)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(800)	(3 726)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(22 621)	(29 069)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(30 750)	(19 619)
Витрачання на оплату авансів	3135	(59)	(258)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(138)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(452)	(507)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(39 688)	(30 446)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	73 624	-33 370
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	563	19

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(9 984)	(4 059)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(19 859)	(2 688)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-29 280	-6 728
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	2 688
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	27 719	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(45)	(2 174)
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	-27 764	514
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	16 580	-39 584
Залишок коштів на початок року	3405	54 588	157 066
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(1 090)	(2 244)
Залишок коштів на кінець року	3415	70 078	115 238

Керівник

ВОЛИК СЕРГІЙ ВИКТОРОВИЧ

Головний бухгалтер

Попова Юлія Володимирівна



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	-	-	616	-	-	-	-	616
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	(14)	-	-	-	-	(14)
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	-	-	602	-	(603 607)	-	-	(603 005)
Залишок на кінець року	4300	548 432	-	90 379	-	(4 780 389)	-	-	(4 141 578)

Керівник

Головний бухгалтер



АНДРЕЄВ СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ

Попова Юлія Володимирівна