

КП "Харківські теплові мережі" на виконання вимог Закону України «Про бухгалтерський 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	-4 727
1001	-6 670
1002	-1 943
1005	-4 039
1010	1 306 521
1011	645 408
1012	-661 113
1015	693
1016	563
1017	-130
1040	-24 011
<b>1095</b>	<b>1 274 437</b>
1104	6 812
1125	-600 484
1130	-7 573
1155	-19
1190	-23 228
<b>1195</b>	<b>-624 492</b>
<b>1300</b>	<b>649 945</b>

по рядкам пасива балансу:

код рядка	сума
1405	-10 983
1410	-33 814
1420	1 071 925
<b>1495</b>	<b>1 027 128</b>
1515	-407 468
<b>1595</b>	<b>-407 468</b>
1615	64 207
1635	-23 228
1665	-3 121
1690	-7 573
<b>1695</b>	<b>30 285</b>
<b>1900</b>	<b>649 945</b>

Заступник генерального директора

М.А.Магомедова

Головний бухгалтер

Ю.В.Попова



Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2019	07	01
31557119		
6310136900		
150		
35.30		

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

Територія **ХАРКІВСЬКА**

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**

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

Середня кількість працівників **6 067**

Адреса, телефон **вулиця Мефодіївська, буд. 11, Комінтернівський р-н, м. ХАРКІВ, ХАРКІВСЬКА обл., 61037 0577387096**

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 **30 червня 2019** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	1 244	1 145
первісна вартість	1001	1 449	1 459
накопичена амортизація	1002	205	314
Незавершені капітальні інвестиції	1005	241 298	337 281
Основні засоби	1010	2 217 747	2 159 464
первісна вартість	1011	2 531 973	2 583 412
знос	1012	314 226	423 948
Інвестиційна нерухомість	1015	715	297
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	716	638
Знос інвестиційної нерухомості	1017	1	341
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	41 975	46 213
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	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>2 678 276</b>	<b>2 718 775</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	133 829	99 853
Виробничі запаси	1101	125 343	88 820
Незавершене виробництво	1102	740	3 141
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	7 746	7 892
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2 507 332	2 537 410
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	85 005	104 050
з бюджетом	1135	219 933	117 543
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	25 327
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	54 588	24 647
Готівка	1166	40	10
Рахунки в банках	1167	54 548	24 637
Витрати майбутніх періодів	1170	433	8 609
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:	1181	-	-
резервах довгострокових зобов'язань			
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	1 348 940	1 484 568
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>4 448 773</b>	<b>4 402 007</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>7 127 049</b>	<b>7 120 782</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	548 432	548 432
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	1 563
Додатковий капітал	1410	89 776	113 705
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(4 158 195)	(5 215 064)
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>(3 519 987)</b>	<b>(4 551 364)</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	413 776	377 657
Інші довгострокові зобов'язання	1515	228 807	250 395
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	170	24 120
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	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>642 753</b>	<b>652 172</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	48 980	45 085
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	9 045 855	10 076 673
розрахунками з бюджетом	1620	9 328	44 242
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	9 134	13 975
розрахунками з оплати праці	1630	41 041	72 812
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	115 973	91 929
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	13 519
Доходи майбутніх періодів	1665	85 699	82 900
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	645 454	578 839
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>10 004 283</b>	<b>11 019 974</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	-	-
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>7 127 049</b>	<b>7 120 782</b>

Керівник

Головний бухгалтер



МАГОМЕДОВА МАРИНА АСАДУЛЛАЇВНА

Попова Юлія Володимирівна

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

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ  
МЕРЕЖІ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2019	07	01
31557119		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за I Півріччя 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	3 744 100	3 430 120
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	2011	-	-
<i>премії, передані у перестраховання</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	( 4 459 583 )	( 4 112 072 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	( 715 483 )	( 681 952 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	86 926	105 803
у тому числі:	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	( 26 204 )	( 19 811 )
Витрати на збут	2150	( 55 857 )	( 45 431 )
Інші операційні витрати	2180	( 353 561 )	( 173 377 )
у тому числі:	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	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	( 1 064 179 )	( 814 768 )
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	3 608	3 902
Інші доходи	2240	32 650	34 608
у тому числі:	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	( 26 931 )	( 161 862 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( - )	( - )
Інші витрати	2270	( 2 063 )	( 5 425 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	( 1 056 915 )	( 943 545 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	( 1 056 915 )	( 943 545 )

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	1 563	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	<b>1 563</b>	<b>-</b>
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	<b>1 563</b>	<b>-</b>
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>( 1 055 352 )</b>	<b>( 943 545 )</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	3 960 405	3 696 084
Витрати на оплату праці	2505	302 159	240 901
Відрахування на соціальні заходи	2510	65 640	52 344
Амортизація	2515	138 645	143 320
Інші операційні витрати	2520	429 741	216 875
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>4 896 590</b>	<b>4 349 524</b>

## 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

Головний бухгалтер



МАГОМЕДОВА МАРИНА АСАДУЛЛАЙВНА

Попова Юлія Володимирівна

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за I Півріччя 2019 р.**

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	3 898 426	2 971 477
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	444 264	1 129 347
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	353 224	1 022 852
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	160 750	164 698
Надходження від повернення авансів	3020	69	94
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1 010	736
Надходження від операційної оренди	3040	674	497
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	7 433	6 273
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 4 043 290 )	( 3 919 540 )
Праці	3105	( 196 149 )	( 156 031 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 61 970 )	( 45 077 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 83 559 )	( 106 027 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 800 )	( 3 916 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 22 887 )	( 57 267 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 59 872 )	( 44 844 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 204 )	( 291 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 705 )	( 287 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 1 273 )	( 677 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	-	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 62 772 )	( 56 364 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>62 704</b>	<b>-11 172</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	5 007	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	31	19

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 54 301 )	( 81 160 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( 24 179 )	( 5 126 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-73 442</b>	<b>-86 267</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	44 391	60 582
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	56 134	63 615
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 5 514 )	( 3 139 )
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-17 257</b>	<b>-6 172</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-27 995</b>	<b>-103 611</b>
Залишок коштів на початок року	3405	54 588	157 066
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(1 946)	(3 365)
Залишок коштів на кінець року	3415	24 647	50 090

Керівник

Головний бухгалтер



МАГОМЕДОВА МАРИНА  
АСАДУЛЛАЇВНА

Попова Юлія Володимирівна





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Внески учасників:</b> Внески до капіталу	4240	-	-	23 968	-	-	-	-	23 968
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Вилучення капіталу:</b> 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	-	-	(39)	-	-	-	-	(39)
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	-	1 563	23 929	-	(1 056 869)	-	-	(1 031 377)
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	548 432	1 563	113 705	-	(5 215 064)	-	-	(4 551 364)

Керівник

Головний бухгалтер



МАГОМЕДОВА МАРИНА АСАДУЛЛАЇВНА

Попова Юлія Володимирівна