

Підприємство	<b>КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"</b>	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
Територія	ХАРКІВСЬКА	за ЄДРПОУ	2019	10	01
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОАТУУ	31557119		
Вид економічної діяльності	Постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря	за КОПФГ	6310136900		
Середня кількість працівників	1 5966	за КВЕД	150		
Адреса, телефон	вулиця Мефодіївська, буд. 11, Комінтернівський р-н, м. ХАРКІВ, ХАРКІВСЬКА обл., 61037		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)		0577387096			

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності

в

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 30 вересня 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	1 090
первісна вартість	1001	1 449	1 459
накопичена амортизація	1002	205	369
Незавершені капітальні інвестиції	1005	241 298	387 209
Основні засоби	1010	2 220 512	2 136 187
первісна вартість	1011	2 532 119	2 618 183
знос	1012	311 607	481 996
Інвестиційна нерухомість	1015	715	197
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	716	585
Знос інвестиційної нерухомості	1017	1	388
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	42 046	48 247
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>2 681 112</b>	<b>2 747 305</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	133 667	162 652
Виробничі запаси	1101	125 343	151 660
Незавершене виробництво	1102	740	3 152
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	7 584	7 840
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2 507 332	2 285 285
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	85 005	120 054
з бюджетом	1135	219 933	113 031
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	22 973
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	54 588	202 344
Готівка	1166	40	6
Рахунки в банках	1167	54 548	202 338
Витрати майбутніх періодів	1170	433	18 043
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	1 486 347
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>4 448 611</b>	<b>4 410 729</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>7 129 723</b>	<b>7 158 034</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	-	1 516
Додатковий капітал	1410	89 776	127 323
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(4 157 408)	(5 747 656)
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>(3 519 200)</b>	<b>(5 070 385)</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	413 776	650 632
Інші довгострокові зобов'язання	1515	228 807	262 822
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	170	52 313
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>965 767</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	48 980	72 678
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	9 045 855	10 224 688
розрахунками з бюджетом	1620	9 328	39 739
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	9 134	31 624
розрахунками з оплати праці	1630	41 041	113 332
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	115 973	133 185
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	114
Доходи майбутніх періодів	1665	87 586	85 766
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	645 454	561 526
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>10 006 170</b>	<b>11 262 652</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>7 129 723</b>	<b>7 158 034</b>

Керівник

АНДРЕЄВ СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ

Головний бухгалтер

ПОПОВА ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

<sup>1</sup> 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	-4 727
1001	-6 670
1002	-1 943
1005	-4 039
1010	1 309 286
1011	645 554
1012	-663 732
1015	693
1016	563
1017	-130
1040	-23 940
<b>1095</b>	<b>1 277 273</b>
1104	6 650
1125	-600 484
1130	-7 573
1155	-19
1190	-23 228
<b>1195</b>	<b>-624 654</b>
<b>1300</b>	<b>652 619</b>

по рядкам пасива балансу:

код рядка	сума
1405	-10 983
1410	-33 814
1420	1 072 712
<b>1495</b>	<b>1 027 915</b>
1515	-407 468
<b>1595</b>	<b>-407 468</b>
1615	64 207
1635	-23 228
1665	-1 234
1690	-7 573
<b>1695</b>	<b>32 172</b>
<b>1900</b>	<b>652 619</b>

Генеральний директор

Головний бухгалтер



С.Ю.Андрєєв

Ю.В.Попова

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

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2019	10	01
31557119		

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за 9 Місяців 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	4 018 663	3 617 249
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	( 5 122 046 )	( 4 637 274 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	( 1 103 383 )	( 1 020 025 )
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	161 011	326 859
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	( 38 667 )	( 27 306 )
Витрати на збут	2150	( 64 258 )	( 57 312 )
Інші операційні витрати	2180	( 602 544 )	( 185 021 )
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	( 1 647 841 )	( 962 805 )
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	5 681	195 552
Інші доходи	2240	97 421	35 615
у тому числі:	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	( 42 109 )	( 7 227 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( - )	( - )
Інші витрати	2270	( 3 493 )	( 29 918 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	( 1 590 341 )	( 768 783 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	( 1 590 341 )	( 768 783 )

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	1 516	-
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>1 516</b>	<b>-</b>
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	<b>1 516</b>	<b>-</b>
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>(1 588 825)</b>	<b>(768 783)</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	4 392 583	4 033 615
Витрати на оплату праці	2505	429 001	342 238
Відрахування на соціальні заходи	2510	93 185	74 440
Амортизація	2515	199 847	214 528
Інші операційні витрати	2520	714 034	239 014
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>5 828 650</b>	<b>4 903 835</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

АНДРЕЄВ СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ

ПОЛОВА ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА



**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 9 Місяців 2019 р.**

Форма N3 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	4 407 819	3 404 587
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	548 495	1 342 384
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	365 987	1 027 635
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	234 740	237 582
Надходження від повернення авансів	3020	91	132
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1 500	1 198
Надходження від операційної оренди	3040	999	803
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	14 783	9 108
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 4 656 212 )	( 4 539 647 )
Праці	3105	( 270 590 )	( 243 810 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 76 933 )	( 70 791 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 103 367 )	( 129 412 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 800 )	( 4 448 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 23 836 )	( 59 275 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 78 731 )	( 65 688 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 204 )	( 297 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 712 )	( 291 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 1 321 )	( 1 073 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	-	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 72 462 )	( 72 364 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>26 626</b>	<b>-61 891</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	842
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	41	19

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 183 348 )	( 96 700 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( 24 180 )	( 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>-202 480</b>	<b>-100 965</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	406 450	111 555
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	( 7 178 )	( 4 875 )
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>343 138</b>	<b>43 065</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>167 284</b>	<b>-119 791</b>
Залишок коштів на початок року	3405	54 588	157 066
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(19 528)	(328)
Залишок коштів на кінець року	3415	202 344	36 947

Керівник

АНДРЕЄВ СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ

Головний бухгалтер

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	-	-	37 615	-	-	-	-	37 615
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	-	-	(68)	-	-	-	-	(68)
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	-	1 516	37 547	-	(1 590 248)	-	-	(1 551 185)
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	548 432	1 516	127 323	-	(5 747 656)	-	-	(5 070 385)

Керівник

АНДРЕЄВ СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ

Головний бухгалтер

ПОПОВА ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

