

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"** Дата (рік, місяць, число) _____ за ЄДРПОУ _____
 Територія **ХАРКІВСЬКА** за КОАТУУ _____
 Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОПФГ _____
 Вид економічної діяльності **Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря** за КВЕД _____
 Середня кількість працівників **1 5976**
 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 _____

КОДИ		
2020	01	01
31557119		
6310136900		
150		
35.30		

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 грудня 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
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	3 522	3 313
первісна вартість	1001	3 727	3 735
накопичена амортизація	1002	205	422
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	2 518 839	2 731 071
первісна вартість	1011	2 802 080	3 277 913
знос	1012	283 241	546 842
Інвестиційна нерухомість	1015	527	141
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	716	585
Знос інвестиційної нерухомості	1017	189	444
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	44 346	18 006
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	922	190
Усього за розділом I	1095	2 568 156	2 752 721
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	127 037	183 380
Виробничі запаси	1101	125 363	181 323
Незавершене виробництво	1102	740	511
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	934	1 546
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2 473 833	2 766 561
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	26 911	34 138
з бюджетом	1135	219 933	110 538
у тому числі з податку на прибуток	1136	11 848	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	110 303	37 534
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	54 588	121 189
Готівка	1166	40	-
Рахунки в банках	1167	54 548	121 189
Витрати майбутніх періодів	1170	433	316
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	1 672 618
Усього за розділом II	1195	4 361 978	4 926 274
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	6 930 134	7 678 995

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	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	89 776	146 013
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(4 519 388)	(6 697 649)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	(3 881 180)	(6 003 204)
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	124 439	76 727
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	413 776	785 323
Інші довгострокові зобов'язання	1515	260 625	251 317
Довгострокові забезпечення	1520	25 819	30 333
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	170	-
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	824 829	1 143 700
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	48 980	96 753
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	51 439	91 851
товари, роботи, послуги	1615	8 971 591	11 295 229
розрахунками з бюджетом	1620	9 381	73 886
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	20 362
розрахунками зі страхування	1625	9 134	21 387
розрахунками з оплати праці	1630	41 041	24 762
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	115 973	140 738
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	6 136	9 407
Доходи майбутніх періодів	1665	87 586	123 983
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	645 224	660 503
Усього за розділом III	1695	9 986 485	12 538 499
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	6 930 134	7 678 995

Керівник

АНДРЕЄВ СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ

Головний бухгалтер

ПОПОВА ЮЛІЯ ВОЛОДИМІРІВНА

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 бухгалтерську 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	-2 449
1001	-4 392
1002	-1 943
1005	-245 337
1010	1 607 613
1011	915 515
1012	-692 098
1015	505
1016	563
1017	58
1040	-21 640
1045	-174 375
1095	1 164 317
1100	20
1101	20
1125	-633 983
1130	-65 667
1155	11 571
1190	-23 228
1195	-711 287
1300	453 030

по рядкам пасива балансу:

код рядка	сума
1405	-10 983
1410	-33 814
1420	710 732
1495	665 935
1500	124 439
1515	-375 650
1520	25 819
1595	-225 392
1610	51 439
1615	-10 057
1620	53
1635	-23 228
1660	3 317
1665	-1 234
1690	-7 803
1695	12 487
1900	453 030

Генеральний директор

С.Ю.Андрєєв

Головний бухгалтер

Ю.В.Попова