

Додаток 1  
до Національного положення (стандарту)  
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"** Дата (рік, місяць, число) \_\_\_\_\_  
 Територія **ХАРКІВСЬКА** за ЄДРПОУ \_\_\_\_\_  
 Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОАТУУ \_\_\_\_\_  
 Вид економічної діяльності **Постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря** за КОПФГ \_\_\_\_\_  
 Середня кількість працівників **1 5 972** за КВЕД \_\_\_\_\_  
 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	04	01
31557119		
6310136900		
150		
35.30		

v
---

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на **31 березня 2020** 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	3 313	3 258
первісна вартість	1001	3 735	3 735
накопичена амортизація	1002	422	477
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	2 731 071	2 857 414
первісна вартість	1011	3 277 913	3 461 470
знос	1012	546 842	604 056
Інвестиційна нерухомість	1015	141	328
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	585	912
Знос інвестиційної нерухомості	1017	444	584
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	18 006	20 979
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	190	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>2 752 721</b>	<b>2 881 979</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	183 380	158 205
Виробничі запаси	1101	181 323	156 506
Незавершене виробництво	1102	511	492
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	1 546	1 207
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2 766 561	3 215 438
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	34 138	30 647
з бюджетом	1135	110 538	114 558
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	37 534	24 543
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	121 189	265 068
Готівка	1166	-	12
Рахунки в банках	1167	121 189	265 056
Витрати майбутніх періодів	1170	316	1 279
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	1 672 618	1 813 130
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>4 926 274</b>	<b>5 622 868</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>7 678 995</b>	<b>8 504 847</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної 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	-	-
Додатковий капітал	1410	146 013	160 033
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(6 697 649)	(7 129 103)
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>(6 003 204)</b>	<b>(6 420 638)</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	76 727	76 727
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	785 323	980 780
Інші довгострокові зобов'язання	1515	251 317	261 478
Довгострокові забезпечення	1520	30 333	30 333
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	12 644
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>1 143 700</b>	<b>1 361 962</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	96 753	101 568
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	1610	91 851	81 825
товари, роботи, послуги	1615	11 295 229	12 237 359
розрахунками з бюджетом	1620	73 886	100 462
у тому числі з податку на прибуток	1621	20 362	-
розрахунками зі страхування	1625	21 387	25 413
розрахунками з оплати праці	1630	24 762	47 758
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	140 738	60 352
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	9 407	19 109
Доходи майбутніх періодів	1665	123 983	123 697
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	660 503	765 980
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>12 538 499</b>	<b>13 563 523</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>7 678 995</b>	<b>8 504 847</b>

Керівник

Головний бухгалтер

АНДРЕЄВ СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ

ПОПОВА ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

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

