

| | | | | | | |
|---|---|--|---------------------------|------------|----|----|
| Підприємство | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" | | Дата (рік, місяць, число) | КОДИ | | |
| Територія | ХАРКІВСЬКА | | за ЄДРПОУ | 2020 | 10 | 01 |
| Організаційно-правова форма господарювання | Комунальне підприємство | | за КОАТУУ | 31557119 | | |
| Вид економічної діяльності | Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря | | за КОПФГ | 6310136900 | | |
| Середня кількість працівників | 1 5 727 | | 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 | | | | v | | |

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30 вересня 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 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Нематеріальні активи | 1000 | 3 313 | 3 148 |
| первісна вартість | 1001 | 3 735 | 3 735 |
| накопичена амортизація | 1002 | 422 | 587 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | - | - |
| Основні засоби | 1010 | 2 731 071 | 3 050 747 |
| первісна вартість | 1011 | 3 277 913 | 3 766 227 |
| знос | 1012 | 546 842 | 715 480 |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | 141 | 103 |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості | 1016 | 585 | 706 |
| Знос інвестиційної нерухомості | 1017 | 444 | 603 |
| 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 | 21 320 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | - | - |
| Гудвіл | 1050 | - | - |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | - | - |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | - | - |
| Інші необоротні активи | 1090 | 190 | 420 |
| Усього за розділом I | 1095 | 2 752 721 | 3 075 738 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 183 380 | 249 452 |
| Виробничі запаси | 1101 | 181 323 | 247 960 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 511 | 367 |
| Готова продукція | 1103 | - | - |
| Товари | 1104 | 1 546 | 1 125 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | - | - |
| Депозити перестраховування | 1115 | - | - |
| Векселі одержані | 1120 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 2 766 561 | 2 481 398 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 34 138 | 101 097 |
| з бюджетом | 1135 | 110 538 | 129 499 |
| 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 | 6 311 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | - |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 121 189 | 17 319 |
| Готівка | 1166 | - | 11 |
| Рахунки в банках | 1167 | 121 189 | 17 308 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 316 | 20 631 |
| 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 | 1 774 840 |
| Усього за розділом II | 1195 | 4 926 274 | 4 780 547 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | - | - |
| Баланс | 1300 | 7 678 995 | 7 856 285 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|-----------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 548 432 | 693 894 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | - | - |
| Капітал у дооцінках | 1405 | - | - |
| Додатковий капітал | 1410 | 146 013 | 37 369 |
| Емісійний дохід | 1411 | - | - |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | - | - |
| Резервний капітал | 1415 | - | - |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | (6 697 649) | (7 984 738) |
| Неоплачений капітал | 1425 | (-) | (-) |
| Вилучений капітал | 1430 | (-) | (-) |
| Інші резерви | 1435 | - | - |
| Усього за розділом I | 1495 | (6 003 204) | (7 253 475) |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | | |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | 76 727 | 76 727 |
| Пенсійні зобов'язання | 1505 | - | - |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 785 323 | 1 301 010 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | 251 317 | 283 187 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 30 333 | 30 333 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | - | - |
| Цільове фінансування | 1525 | - | 84 525 |
| Благодійна допомога | 1526 | - | - |
| Страхові резерви | 1530 | - | - |
| у тому числі: | 1531 | - | - |
| резерв довгострокових зобов'язань | 1532 | - | - |
| резерв збитків або резерв належних виплат | 1533 | - | - |
| резерв незароблених премій | 1534 | - | - |
| інші страхові резерви | 1535 | - | - |
| Інвестиційні контракти | 1540 | - | - |
| Призовий фонд | 1545 | - | - |
| Резерв на виплату джек-поту | 1595 | 1 143 700 | 1 775 782 |
| Усього за розділом II | | | |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 96 753 | 100 625 |
| Векселі видані | 1605 | - | - |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | | | |
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 91 851 | 61 212 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 11 295 229 | 12 045 243 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 73 886 | 86 581 |
| -у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 20 362 | 20 243 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 21 387 | 42 516 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 24 762 | 87 149 |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | 140 738 | 139 171 |
| Поточна кредиторська заборгованість за учасниками | 1640 | - | - |
| Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків | 1645 | - | - |
| Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю | 1650 | - | - |
| Поточні забезпечення | 1660 | 9 407 | 2 508 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 123 983 | 124 043 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | - | - |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 660 503 | 644 930 |
| Усього за розділом III | 1695 | 12 538 499 | 13 333 978 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | | | |
| Усього за розділом III | 1700 | - | - |
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | - | - |
| Баланс | 1900 | 7 678 995 | 7 856 285 |

Керівник *

Головний бухгалтер

Комунальне підприємство «Харківські теплові мережі»
31557119

АНДРЕЄВ СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ

ПОПОВА ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

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