

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"** Дата (рік, місяць, число) _____ за СДРПОУ
 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 5 784**
 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 "ч" у відповідній клітинці):
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

КОДИ		
2021	01	01
31557119		
6310136900		
150		
35.30		

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на **31 грудня 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	3 100
первісна вартість	1001	3 735	3 735
накопичена амортизація	1002	422	635
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	2 731 071	3 325 423
первісна вартість	1011	3 277 913	4 090 836
знос	1012	546 842	765 413
Інвестиційна нерухомість	1015	141	95
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	585	706
Знос інвестиційної нерухомості	1017	444	611
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	10 718
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	190	604
Усього за розділом I	1095	2 752 721	3 339 940
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	183 380	251 040
Виробничі запаси	1101	181 323	249 761
Незавершене виробництво	1102	511	67
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	1 546	1 212
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховання	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2 766 561	3 195 462
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	34 138	24 948
з бюджетом	1135	110 538	120 126
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	18 813
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	121 189	288 946
Готівка	1166	-	17
Рахунки в банках	1167	121 189	288 929
Витрати майбутніх періодів	1170	316	448
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	2 047 231
Усього за розділом II	1195	4 926 274	5 947 014
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	7 678 995	9 286 954

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	62 136
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(6 697 649)	(9 175 401)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	(6 003 204)	(8 419 371)
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	76 727	7 284
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	710 519	1 435 777
Інші довгострокові зобов'язання	1515	251 317	350 390
Довгострокові забезпечення	1520	30 333	37 369
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
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	1 068 896	1 830 820
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	170 633	265 604
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	91 851	176 555
товари, роботи, послуги	1615	11 295 229	13 892 176
розрахунками з бюджетом	1620	73 886	78 412
у тому числі з податку на прибуток	1621	20 362	19 983
розрахунками зі страхування	1625	21 387	11 836
розрахунками з оплати праці	1630	24 762	31 972
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	140 738	93 616
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	282 480
Доходи майбутніх періодів	1665	123 983	261 046
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	661 427	781 808
Усього за розділом III	1695	12 613 303	15 875 505
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	7 678 995	9 286 954

Керівник

СКОПЕНКО ВАСИЛЬ ВІКТОРОВИЧ

Головний бухгалтер

ПОПОВА ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

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

