

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 кондиційованого повітря за КОПФГ _____
Середня кількість працівників 1 5 798 за КВЕД _____

КОДИ		
2020	07	01
31557119		
6310136900		
150		
35.30		

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

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 червня 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	3 203
первісна вартість	1001	3 735	3 735
накопичена амортизація	1002	422	532
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	2 731 071	2 957 614
первісна вартість	1011	3 277 913	3 618 481
знос	1012	546 842	660 867
Інвестиційна нерухомість	1015	141	117
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	585	706
Знос інвестиційної нерухомості	1017	444	589
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	19 879
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	190	300
Усього за розділом I	1095	2 752 721	2 981 113
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	183 380	189 932
Виробничі запаси	1101	181 323	188 038
Незавершене виробництво	1102	511	365
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	1 546	1 529
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2 766 561	2 746 024
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	34 138	47 312
з бюджетом	1135	110 538	118 233
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	19 372
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	121 189	275 968
Готівка	1166	-	4
Рахунки в банках	1167	121 189	275 964
Витрати майбутніх періодів	1170	316	13 335
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	1 792 671
Усього за розділом II	1195	4 926 274	5 202 847
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	7 678 995	8 183 960

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної 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	146 013	170 174
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(6 697 649)	(7 567 083)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	(6 003 204)	(6 848 477)
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	1 227 717
Інші довгострокові зобов'язання	1515	251 317	272 055
Довгострокові забезпечення	1520	30 333	30 333
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	19 071
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	1 143 700	1 625 903
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	96 753	27 712
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	91 851	71 110
товари, роботи, послуги	1615	11 295 229	12 173 161
розрахунками з бюджетом	1620	73 886	91 222
у тому числі з податку на прибуток	1621	20 362	20 306
розрахунками зі страхування	1625	21 387	41 134
розрахунками з оплати праці	1630	24 762	75 128
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	140 738	97 426
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	18 254
Доходи майбутніх періодів	1665	123 983	121 783
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	660 503	689 604
Усього за розділом III	1695	12 538 499	13 406 534
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	8 183 960

Керівник

Головний бухгалтер



ВОЛИК СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

ПОПОВА ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

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