

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"** Дата (рік, місяць, число) 2021 | 10 | 01
 Територія **ХАРКІВСЬКА** за ЄДРПОУ 31557119
 Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КАТОГТГ 1 UA63120270010736370
 Вид економічної діяльності **Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря** за КОПФГ 150
 Середня кількість працівників ² **5 805** за КВЕД 35.30
 Адреса, телефон **вулиця Мефодіївська, буд. 11, Комінтернівський р-н, м. ХАРКІВ, ХАРКІВСЬКА обл., 61037** 0577387096

КОДИ		
2021	10	01
31557119		
UA63120270010736370		
150		
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)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
 за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30 вересня 2021 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	3 100	3 019
первісна вартість	1001	3 735	3 796
накопичена амортизація	1002	635	777
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	3 325 423	4 425 882
первісна вартість	1011	4 090 836	5 365 792
знос	1012	765 413	939 910
Інвестиційна нерухомість	1015	95	75
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	706	1 377
знос інвестиційної нерухомості	1017	611	1 302
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	10 718	34 783
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	604	1 058
Усього за розділом I	1095	3 339 940	4 464 817
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	251 040	346 006
виробничі запаси	1101	249 761	341 488
незавершене виробництво	1102	67	2 403
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	1 212	2 115
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	3 195 462	2 753 720
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	24 948	118 394
з бюджетом	1135	120 126	8 293 078
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	18 813	2 823 581
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	288 946	87 821
готівка	1166	17	8
рахунки в банках	1167	288 929	87 813
Витрати майбутніх періодів	1170	448	11 661
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	2 047 231	2 414 001
Усього за розділом II	1195	5 947 014	16 848 262
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	9 286 954	21 313 079

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	693 894	755 459
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	62 136	234 806
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(9 175 401)	(2 165 038)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	(8 419 371)	(1 174 773)
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	7 284	7 284
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	1 435 777	1 632 432
Інші довгострокові зобов'язання	1515	350 390	1 322 808
Довгострокові забезпечення	1520	37 369	37 369
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	192 523
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	1 830 820	3 192 416
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	265 604	129 568
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	176 555	109 704
товари, роботи, послуги	1615	13 892 176	14 871 628
розрахунками з бюджетом	1620	78 412	26 719
у тому числі з податку на прибуток	1621	19 983	19 714
розрахунками зі страхування	1625	11 836	2
розрахунками з оплати праці	1630	31 972	31 763
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	93 616	141 446
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	282 480	1 254
Доходи майбутніх періодів	1665	261 046	457 865
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	781 808	3 525 487
Усього за розділом III	1695	15 875 505	19 295 436
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	9 286 954	21 313 079

Керівник *

СКОПЕНКО ВАСИЛЬ ВІКТОРОВИЧ

Головний бухгалтер

ПОПОВА ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

1 Кодифікатор адміністративних територіальних одиниць та територій територіальних громад.

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