

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

Підприємство	<b>КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"</b>	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ	
Територія	ХАРКІВСЬКА	за ЄДРПОУ	2022	07 01
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КАТОТТГ 1	31557119	
Вид економічної діяльності	Постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря	за КОПФГ	UA63120270010736370	
Середня кількість працівників	2 5 524	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 національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку				
за міжнародними стандартами фінансової звітності				

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**

на 30 червня 2022 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

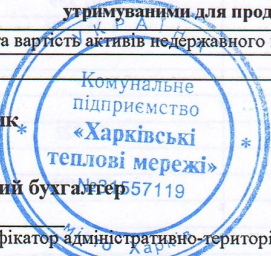
А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	2 970	3 116
первісна вартість	1001	3 799	4 045
накопичена амортизація	1002	829	929
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	5 001 960	5 044 479
первісна вартість	1011	6 008 948	6 204 338
знос	1012	1 006 988	1 159 859
Інвестиційна нерухомість	1015	71	63
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	1 378	1 378
знос інвестиційної нерухомості	1017	1 307	1 315
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	22 279	24 083
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	1 057	173
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>5 028 337</b>	<b>5 071 914</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	340 425	496 091
виробничі запаси	1101	324 997	471 702
незавершене виробництво	1102	14 173	6 448
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	1 255	17 941
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	3 351 584	5 623 308
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	42 236	107 339
з бюджетом	1135	1 201 446	1 211 201
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	41 290	56 022
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	169 347	210 495
готівка	1166	3	-
рахунки в банках	1167	169 344	210 495
Витрати майбутніх періодів	1170	411	11 631
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	1 731 956	2 996 433
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>6 878 695</b>	<b>10 712 520</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>11 907 032</b>	<b>15 784 434</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	755 459	755 459
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	234 935	239 232
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(4 771 311)	(9 363 094)
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>(3 780 917)</b>	<b>(8 368 403)</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	114 626	114 626
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	1 844 091	2 029 359
Інші довгострокові зобов'язання	1515	391 048	395 880
Довгострокові забезпечення	1520	34 341	34 341
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	23 666	61 901
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>2 407 772</b>	<b>2 636 107</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	168 978	94 047
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	250 281	192 626
товари, роботи, послуги	1615	10 071 085	18 080 900
розрахунками з бюджетом	1620	25 868	617
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	2	2 261
розрахунками з оплати праці	1630	38 785	21 795
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	94 742	61 922
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	73 361	93 822
Доходи майбутніх періодів	1665	874 376	854 807
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1 682 699	2 113 933
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>13 280 177</b>	<b>21 516 730</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>11 907 032</b>	<b>15 784 434</b>

Керівник\*



Головний бухгалтер

*(Handwritten signature)*

ВОЛИК СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

ПОПОВА ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

1 Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

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