

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"** Дата (рік, місяць, число) 2022 | 04 | 01
 Територія **ХАРКІВСЬКА** за ЄДРПОУ 31557119
 Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КАТОТГГ 1 UA63120270010736370
 Вид економічної діяльності **Постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря** за КОПФГ 150
 Середня кількість працівників **2 5841** за КВЕД 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)

КОДИ		
2022	04	01
31557119		
UA63120270010736370		
150		
35.30		

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 **31 березня 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
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	2 970	2 920
первісна вартість	1001	3 799	3 799
накопичена амортизація	1002	829	879
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	5 001 960	4 984 428
первісна вартість	1011	6 008 948	6 067 953
знос	1012	1 006 988	1 083 525
Інвестиційна нерухомість	1015	71	67
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	1 378	1 378
знос інвестиційної нерухомості	1017	1 307	1 311
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	24 160
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	1 057	564
Усього за розділом I	1095	5 028 337	5 012 139
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	340 425	376 587
виробничі запаси	1101	324 997	351 117
незавершене виробництво	1102	14 173	14 356
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	1 255	11 114
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	3 351 584	5 836 100
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	42 236	94 920
з бюджетом	1135	1 201 446	1 231 645
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	16 591
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	169 347	239 217
готівка	1166	3	-
рахунки в банках	1167	169 344	239 217
Витрати майбутніх періодів	1170	411	1 776
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	2 873 821
Усього за розділом II	1195	6 878 695	10 670 657
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	11 907 032	15 682 796

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	755 459	755 459
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	234 935	241 817
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(4 771 311)	(8 863 835)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	(3 780 917)	(7 866 559)
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	114 626	114 626
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	1 844 091	1 977 722
Інші довгострокові зобов'язання	1515	391 048	393 437
Довгострокові забезпечення	1520	34 341	34 341
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	23 666	71 436
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	2 407 772	2 591 562
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	168 978	181 212
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	250 281	216 881
товари, роботи, послуги	1615	10 071 085	17 409 832
розрахунками з бюджетом	1620	25 868	899
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	2	823
розрахунками з оплати праці	1630	38 785	12 973
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	94 742	49 217
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	86 825
Доходи майбутніх періодів	1665	874 376	865 818
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1 682 699	2 133 313
Усього за розділом III	1695	13 280 177	20 957 793
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Числа вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	11 907 032	15 682 796

Керівник

Комунальне підприємство «Харківські теплові мережі» №31567119

Головний бухгалтер

ГОРІШНИЙ ІГОР ІВАНОВИЧ

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.