

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

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"** за ЄДРПОУ
Територія **ХАРКІВСЬКА** за КАТОТТГ ¹
Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОПФГ
Вид економічної діяльності **Постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря** за КВЕД
Середня кількість працівників ² **5 284**

2022	10	01
31557119		
UA63120270010736370		
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 національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на **30 вересня 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	3 240
первісна вартість	1001	3 799	4 216
накопичена амортизація	1002	829	976
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	5 001 960	5 388 105
первісна вартість	1011	6 008 948 *	6 633 237
знос	1012	1 006 988	1 245 132
Інвестиційна нерухомість	1015	71	59
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	1 378	1 378
знос інвестиційної нерухомості	1017	1 307	1 319
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	24 921
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	1 057	186
Усього за розділом I	1095	5 028 337	5 416 511
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	340 425	974 521
виробничі запаси	1101	324 997	890 709
незавершене виробництво	1102	14 173	6 473
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	1 255	77 339
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	3 351 584	4 710 053
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	42 236	331 628
з бюджетом	1135	1 201 446	609 429
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	64 565
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	169 347	171 354
готівка	1166	3	-
рахунки в банках	1167	169 344	171 354
Витрати майбутніх періодів	1170	411	12 668
Частка перестрахування 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	2 958 805
Усього за розділом II	1195	6 878 695	9 833 023
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	11 907 032	15 249 534

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 доцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	234 935	400 333
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(4 771 311)	(10 608 012)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	(3 780 917)	(9 452 220)
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	2 762 609
Інші довгострокові зобов'язання	1515	391 048	406 652
Довгострокові забезпечення	1520	34 341	34 341
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	23 666	9 027
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	3 327 255
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	168 978	117 558
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	250 281	171 572
товари, роботи, послуги	1615	10 071 085	17 949 932
розрахунками з бюджетом	1620	25 868	5 812
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	2	6 729
розрахунками з оплати праці	1630	38 785	32 899
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	94 742	81 067
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	96 770
Доходи майбутніх періодів	1665	874 376	866 682
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1 682 699	2 045 478
Усього за розділом III	1695	13 280 177	21 374 499
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	11 907 032	15 249 534

Керівник*

Комунальне підприємство
«Харківські теплові мережі»
№31557119

Головний бухгалтер

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.