

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

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"** Дата (рік, місяць, число) 2023 | 04 | 01  
Територія **ХАРКІВСЬКА** за ЄДРПОУ 31557119  
Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КАТОТГГ<sup>1</sup> UA63120270010736370  
Вид економічної діяльності **Постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря** за КОПФГ 150  
Середня кількість працівників <sup>2</sup> **4 159** за КВЕД 35.30  
Адреса, телефон **вулиця Мефодіївська, буд. 11, Слобідський р-н, м. ХАРКІВ, ХАРКІВСЬКА обл., 61037** 0577387096  
Одиниці 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

КОДИ		
2023	04	01
31557119		
UA63120270010736370		
150		
35.30		

V
---

Баланс (Звіт про фінансовий стан)  
на 31 березня 2023 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	19 191	19 146
первісна вартість	1001	20 212	20 212
накопичена амортизація	1002	1 021	1 066
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	6 245 836	6 617 648
первісна вартість	1011	7 580 079	8 045 665
знос	1012	1 334 243	1 428 017
Інвестиційна нерухомість	1015	55	51
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	698	698
знос інвестиційної нерухомості	1017	643	647
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	22 176	23 012
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	197	202
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>6 287 455</b>	<b>6 660 059</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	881 946	1 130 128
виробничі запаси	1101	874 442	1 101 678
незавершене виробництво	1102	554	494
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	6 950	27 956
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховання	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	5 744 849	7 192 252
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	198 615	251 329
з бюджетом	1135	7 441 132	7 386 745
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	69 377	57 916
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	435 136	311 127
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	435 136	311 127
Витрати майбутніх періодів	1170	525	1 671
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	3 372 213	3 840 500
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>18 143 793</b>	<b>20 171 668</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>24 431 248</b>	<b>26 831 727</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	459 062	452 495
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(4 346 434)	(4 017 614)
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>(3 131 913)</b>	<b>(2 809 660)</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	101 890	101 890
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	2 828 877	2 828 877
Інші довгострокові зобов'язання	1515	270 791	278 811
Довгострокові забезпечення	1520	23 451	23 451
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	3 616	2 709
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>3 228 625</b>	<b>3 235 738</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	226 725	116 725
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	1 344 157	1 179 804
товари, роботи, послуги	1615	19 395 482	21 641 757
розрахунками з бюджетом	1620	6 426	21 505
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	6 963	6 818
розрахунками з оплати праці	1630	31 556	29 955
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	111 499	66 231
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	105 850	109 618
Доходи майбутніх періодів	1665	948 170	1 139 735
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	2 157 708	2 093 501
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>24 334 536</b>	<b>26 405 649</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>24 431 248</b>	<b>26 831 727</b>

Керівник

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.