

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"** Дата (рік, місяць, число) _____
Територія **ХАРКІВСЬКА** за ЄДРПОУ _____
Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КАТОТТГ ¹ _____
Вид економічної діяльності **Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря** за КОПФГ _____
Середня кількість працівників ² **3 661** за КВЕД _____
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		
2023	07	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 **30 вересня 2023** р.

Форма №1 Код за ДКУД | 1801001

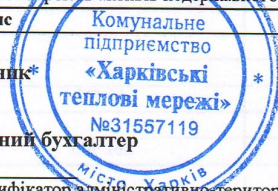
А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	19 191	19 122
первісна вартість	1001	20 212	20 283
накопичена амортизація	1002	1 021	1 161
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	6 245 836	7 529 166
первісна вартість	1011	7 580 079	9 162 991
знос	1012	1 334 243	1 633 825
Інвестиційна нерухомість	1015	55	43
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	698	698
знос інвестиційної нерухомості	1017	643	655
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	31 312
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	197	196
Усього за розділом I	1095	6 287 455	7 579 839
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	881 946	1 487 316
виробничі запаси	1101	874 442	1 438 052
незавершене виробництво	1102	554	40
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	6 950	49 224
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховання	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	5 744 849	5 707 232
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	198 615	267 360
з бюджетом	1135	7 327 058	7 695 275
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	46 992
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	435 136	261 705
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	435 136	261 705
Витрати майбутніх періодів	1170	525	59 725
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	3 798 139
Усього за розділом II	1195	18 029 719	19 323 744
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	24 317 174	26 903 583

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної 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	459 062	452 165
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(4 460 508)	(3 900 035)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	(3 245 987)	(2 692 411)
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	101 890	101 890
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	2 828 877	2 947 466
Інші довгострокові зобов'язання	1515	270 791	843 376
Довгострокові забезпечення	1520	23 451	22 915
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	3 616	83 333
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	3 228 625	3 998 980
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	226 725	113 363
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	1 344 157	1 112 043
товари, роботи, послуги	1615	19 395 482	20 581 057
розрахунками з бюджетом	1620	6 426	21 123
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	6 963	5 613
розрахунками з оплати праці	1630	31 556	27 351
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	111 499	87 003
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	75 646
Доходи майбутніх періодів	1665	948 170	1 676 068
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	2 157 708	1 897 747
Усього за розділом III	1695	24 334 536	25 597 014
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	24 317 174	26 903 583

Керівник*

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.