

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"** Дата (рік, місяць, число) \_\_\_\_\_  
 Територія **ХАРКІВСЬКА** за ЄДРПОУ \_\_\_\_\_  
 Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОАТУУ \_\_\_\_\_  
 Вид економічної діяльності **Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря** за КОПФГ \_\_\_\_\_  
 Середня кількість працівників **1 6 153** 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)  
 Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку \_\_\_\_\_  
 за міжнародними стандартами фінансової звітності \_\_\_\_\_

КОДИ		
2019	01	01
31557119		
6310136900		
150		
35.30		

V

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на **31 грудня 2018** 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	6 760	5 971
первісна вартість	1001	7 854	8 119
накопичена амортизація	1002	1 094	2 148
Незавершені капітальні інвестиції	1005	157 230	245 337
Основні засоби	1010	779 038	911 226
первісна вартість	1011	1 690 824	1 886 565
знос	1012	911 786	975 339
Інвестиційна нерухомість	1015	31	22
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	203	153
Знос інвестиційної нерухомості	1017	172	131
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	77 940	65 986
Відстрочені податкові активи	1045	181 120	174 375
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	244	922
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>1 202 363</b>	<b>1 403 839</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	49 116	127 017
Виробничі запаси	1101	47 664	125 343
Незавершене виробництво	1102	580	740
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	872	934
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2 347 086	3 107 816
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	71 567	92 578
з бюджетом	1135	490 056	219 933
у тому числі з податку на прибуток	1136	4 507	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	21 300	98 732
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	157 066	54 588
Готівка	1166	31	40
Рахунки в банках	1167	157 035	54 548
Витрати майбутніх періодів	1170	359	433
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:	1181	-	-
резервах довгострокових зобов'язань			
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	999 470	1 372 168
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>4 136 020</b>	<b>5 073 265</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>5 338 383</b>	<b>6 477 104</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	503 331	548 432
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	11 863	10 983
Додатковий капітал	1410	78 673	123 590
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(3 489 568)	(5 230 120)
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>(2 895 701)</b>	<b>(4 547 115)</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	234 502	413 776
Інші довгострокові зобов'язання	1515	136 167	636 275
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	170
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>370 669</b>	<b>1 050 221</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	66 762	48 980
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	6 791 363	8 981 648
розрахунками з бюджетом	1620	11 928	9 328
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	1 484	9 134
розрахунками з оплати праці	1630	9 217	41 041
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	255 963	139 201
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	1 915	2 819
Доходи майбутніх періодів	1665	83 086	88 820
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	641 697	653 027
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>7 863 415</b>	<b>9 973 998</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>5 338 383</b>	<b>6 477 104</b>

Керівник

Головний бухгалтер

Андрєєв Сергій Юрійович

Попова Юлія Володимирівна

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

