

Підприємство	Обласне комунальне підприємство "Донецьктеплокомуненерго"	Дата (рік, місяць, число)	2016	01	01
Територія	ДОНЕЦЬКА	за ЄДРПОУ	03337119		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОАТУУ	1412900000		
Вид економічної діяльності	Постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря	за КОПФГ	150		
Середня кількість працівників	1 2 901	за КВЕД	35.30		
Адреса, телефон	провулок Земляний, буд. 2, м. КРАМАТОРСЬК, ДОНЕЦЬКА обл., 84307		0627220011		

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

V
-

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 грудня 2015** 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	433	430
первісна вартість	1001	763	750
накопичена амортизація	1002	330	320
Незавершені капітальні інвестиції	1005	52 826	52 457
Основні засоби	1010	516 063	532 580
первісна вартість	1011	943 227	989 398
знос	1012	427 164	456 818
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
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	1 423	1 063
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	570 745	586 530
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	48 867	51 897
Виробничі запаси	1101	46 387	48 660
Незавершене виробництво	1102	1 397	1 245
Готова продукція	1103	1 073	1 980
Товари	1104	10	12
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	297 796	352 033
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	902	306
з бюджетом	1135	5 735	5 330
у тому числі з податку на прибуток	1136	5 594	5 083
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	26 604	22 344
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	5 245	13 208
Готівка	1166	9	10
Рахунки в банках	1167	5 236	13 198
Витрати майбутніх періодів	1170	394	373
Частка перестраховика у страхових резервах у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1180	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1181	-	-
резервах незароблених премій	1182	-	-
	1183	-	-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	163 083	172 862
Усього за розділом II	1195	548 626	618 353
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1 119 371	1 204 883

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	100 942	100 942
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	27 666	24 867
Додатковий капітал	1410	322 019	330 838
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(725 545)	(994 001)
Неоплачений капітал	1425	(3 000)	(3 000)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	(277 918)	(540 354)
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	74 395	67 240
Довгострокові забезпечення	1520	4 268	5 870
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
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	78 663	73 110
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	535	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	22 033	28 740
товари, роботи, послуги	1615	1 056 580	1 413 267
розрахунками з бюджетом	1620	21 648	22 379
у тому числі з податку на прибуток	1621	264	66
розрахунками зі страхування	1625	33 158	23 307
розрахунками з оплати праці	1630	61 590	39 377
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	16 626	34 663
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	10 341	5 341
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	96 115	105 053
Усього за розділом III	1695	1 318 626	1 672 127
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	1 119 371	1 204 883

Керівник

Поляков Роман Олександрович

Головний бухгалтер

Костяєва Світлана Владиславівна

¹ Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.