

Підприємство Обласне комунальне підприємство "Донецьктеплокомуненерго" Дата (рік, місяць, число) _____ за ЄДРПОУ _____
 Територія ДОНЕЦЬКА за КОАТУУ _____
 Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КОПФГ _____
 Вид економічної діяльності Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря за КВЕД _____
 Середня кількість працівників 1 3 041
 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 _____

КОДИ		
2019	04	01
03337119		
1412900000		
150		
35.30		

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 березня 2019** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	328	316
первісна вартість	1001	825	762
накопичена амортизація	1002	497	446
Незавершені капітальні інвестиції	1005	73 597	62 993
Основні засоби	1010	493 433	498 873
первісна вартість	1011	1 040 527	1 052 963
знос	1012	547 094	554 090
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	619	616
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	567 977	562 798
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	65 242	60 735
Виробничі запаси	1101	64 224	59 213
Незавершене виробництво	1102	68	349
Готова продукція	1103	933	1 158
Товари	1104	17	15
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	614 790	717 585
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	60 562	6 250
з бюджетом	1135	979	1 007
у тому числі з податку на прибуток	1136	909	909
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	42 695	29 320
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	12 348	234 652
Готівка	1166	28	34
Рахунки в банках	1167	12 320	234 618
Витрати майбутніх періодів	1170	259	245
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	398 207	475 429
Усього за розділом II	1195	1 195 082	1 525 223
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1 763 059	2 088 021

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	101 442	101 442
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	22 826	22 536
Додатковий капітал	1410	282 257	280 327
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(2 155 705)	(2 301 875)
Неоплачений капітал	1425	(3 000)	(3 000)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	(1 752 180)	(1 900 570)
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	13 861	11 446
Довгострокові забезпечення	1520	16 986	20 204
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	30 847	31 650
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	15 920	14 018
товари, роботи, послуги	1615	2 939 592	3 384 435
розрахунками з бюджетом	1620	195 187	222 571
у тому числі з податку на прибуток	1621	6	6
розрахунками зі страхування	1625	20 379	19 941
розрахунками з оплати праці	1630	46 749	45 953
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	38 029	16 312
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	5 341	5 341
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	38 452	38 006
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	184 743	210 364
Усього за розділом III	1695	3 484 392	3 956 941
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	1 763 059	2 088 021

Керівник

Рогачов Віктор Сергійович

Головний бухгалтер

Костяєва Світлана Владиславівна

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

