

Підприємство Обласне комунальне підприємство "Донецьктеплокомуненерго" Дата (рік, місяць, число) \_\_\_\_\_  
 Територія ДОНЕЦЬКА 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 2923 за КВЕД \_\_\_\_\_  
 Адреса, телефон провулок Земляний, буд. 2, м. КРАМАТОРСЬК, ДОНЕЦЬКА обл., 84307 \_\_\_\_\_ 0627220019  
 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		
2020	04	01
03337119		
1412900000		
150		
35.30		

V
---

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на **31 березня 2020** 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	590	535
первісна вартість	1001	1 130	1 132
накопичена амортизація	1002	540	597
Незавершені капітальні інвестиції	1005	64 880	64 321
Основні засоби	1010	493 637	490 043
первісна вартість	1011	1 071 341	1 075 241
знос	1012	577 704	585 198
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	608	573
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>559 715</b>	<b>555 472</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	80 622	75 332
Виробничі запаси	1101	79 088	73 028
Незавершене виробництво	1102	814	874
Готова продукція	1103	709	1 419
Товари	1104	11	11
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	668 340	751 820
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	11 007	177
з бюджетом	1135	1 171	1 164
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	39 947	41 813
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	34 208	21 732
Готівка	1166	65	15
Рахунки в банках	1167	34 136	21 695
Витрати майбутніх періодів	1170	254	242
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	492 966	525 721
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>1 328 515</b>	<b>1 418 001</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>1 888 230</b>	<b>1 973 473</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	101 442	101 442
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	22 183	22 183
Додатковий капітал	1410	278 584	275 642
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(2 598 005)	(2 598 972)
Неоплачений капітал	1425	( 3 000 )	( 3 000 )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>(2 198 796)</b>	<b>(2 202 705)</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	7 470	6 671
Довгострокові забезпечення	1520	20 685	25 443
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	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>28 155</b>	<b>32 114</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	6 390	4 775
товари, роботи, послуги	1615	3 526 447	3 563 036
розрахунками з бюджетом	1620	198 307	211 383
у тому числі з податку на прибуток	1621	6	6
розрахунками зі страхування	1625	20 877	21 869
розрахунками з оплати праці	1630	45 881	50 501
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	21 248	13 388
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	36 830	36 259
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	197 550	237 512
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>4 058 871</b>	<b>4 144 064</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>1 888 230</b>	<b>1 973 473</b>

Керівник

Рогачов Віктор Сергійович

Головний бухгалтер

Костяєва Світлана Владиславівна

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

