

Підприємство **Обласне комунальне підприємство "Донецьктеплокомуненерго"** Дата (рік, місяць, число) _____ за СДРПОУ
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 2 457**

КОДИ		
2020	07	01
03337119		
1412900000		
150		
35.30		

Адреса, телефон **провулок Земляний, буд. 2, м. КРАМАТОРСЬК, ДОНЕЦЬКА обл., 84307** 0627220019
Одиниця виміру: тис. грн. без десятичного 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 **30 червня 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
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	590	479
первісна вартість	1001	1 130	1 132
накопичена амортизація	1002	540	653
Незавершені капітальні інвестиції	1005	64 880	63 196
Основні засоби	1010	494 118	486 570
первісна вартість	1011	1 071 341	1 078 058
знос	1012	577 223	591 488
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	549
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізичні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	560 196	550 794
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	80 622	71 943
Виробничі запаси	1101	79 088	69 390
Незавершене виробництво	1102	814	573
Готова продукція	1103	709	1 971
Товари	1104	11	9
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	668 340	647 524
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	11 007	179
з бюджетом	1135	1 171	1 135
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	39 923	37 193
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	34 208	5 777
Готівка	1166	65	18
Рахунки в банках	1167	34 136	5 758
Витрати майбутніх періодів	1170	254	196
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незалежних премій	1183	-	-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	492 968	527 919
Усього за розділом II	1195	1 328 493	1 291 866
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1 888 689	1 842 660

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	101 442	101 442
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	22 183	22 183
Додатковий капітал	1410	278 802	273 846
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(2 625 875)	(2 691 988)
Неоплачений капітал	1425	(3 000)	(3 000)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	(2 226 448)	(2 297 517)
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	7 470	5 872
Довгострокові забезпечення	1520	20 685	19 950
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	28 155	25 822
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	6 390	3 301
товари, роботи, послуги	1615	3 554 541	3 512 760
розрахунками з бюджетом	1620	198 307	229 914
у тому числі з податку на прибуток	1621	6	6
розрахунками зі страхування	1625	20 877	22 607
розрахунками з оплати праці	1630	45 881	51 434
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	21 248	18 983
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	35 805
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	197 567	234 210
Усього за розділом III	1695	4 086 982	4 114 355
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	1 888 689	1 842 660

Керівник

Коцей Віталій Олександрович

Головний бухгалтер

Костяєва Світлана Владиславівна

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

