

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 кондиціонованого повітря** за КОПФГ _____
 Середня кількість працівників **1 2 631** за КВЕД _____

КОДИ		
2018	10	01
03337119		
1412900000		
150		
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 **30 вересня 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
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	384	344
первісна вартість	1001	819	825
накопичена амортизація	1002	435	481
Незавершені капітальні інвестиції	1005	71 170	74 662
Основні засоби	1010	508 197	492 930
первісна вартість	1011	1 026 721	1 032 645
знос	1012	518 524	539 715
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	680	637
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	580 431	568 573
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	70 089	68 900
Виробничі запаси	1101	67 610	67 147
Незавершене виробництво	1102	1 430	256
Готова продукція	1103	1 034	1 483
Товари	1104	15	14
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	619 096	503 702
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	360	3 635
з бюджетом	1135	1 254	1 047
у тому числі з податку на прибуток	1136	930	930
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	22 290	28 139
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	11 133	64 391
Готівка	1166	20	10
Рахунки в банках	1167	11 113	64 381
Витрати майбутніх періодів	1170	242	160
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	279 405	331 682
Усього за розділом II	1195	1 003 869	1 001 656
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1 584 300	1 570 229

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	24 044	23 113
Додатковий капітал	1410	331 168	284 193
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1 617 316)	(1 866 608)
Неоплачений капітал	1425	(3 000)	(3 000)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	(1 163 662)	(1 460 860)
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	27 804	17 100
Довгострокові забезпечення	1520	12 381	13 077
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	40 185	30 177
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	21 140	16 996
товари, роботи, послуги	1615	2 256 907	2 499 389
розрахунками з бюджетом	1620	117 065	171 941
у тому числі з податку на прибуток	1621	6	6
розрахунками зі страхування	1625	19 889	20 059
розрахунками з оплати праці	1630	44 211	46 897
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	86 478	50 172
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	-	39 544
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	156 746	150 573
Усього за розділом III	1695	2 707 777	3 000 912
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	1 584 300	1 570 229

Керівник

Онипченко Едуард Анатолійович

Головний бухгалтер

Костяєва Світлана Владиславівна

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

