

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 2 704
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	01	01
03337119		
1412900000		
150		
35.30		

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 грудня 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	329
первісна вартість	1001	819	825
накопичена амортизація	1002	435	496
Незавершені капітальні інвестиції	1005	71 170	73 646
Основні засоби	1010	508 197	493 482
первісна вартість	1011	1 026 721	1 040 537
знос	1012	518 524	547 055
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	619
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	568 076
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	70 078	65 242
Виробничі запаси	1101	67 599	64 224
Незавершене виробництво	1102	1 430	68
Готова продукція	1103	1 034	933
Товари	1104	15	17
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	619 096	614 790
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	328	60 562
з бюджетом	1135	1 232	979
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	22 280	42 726
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	11 133	12 348
Готівка	1166	20	28
Рахунки в банках	1167	11 113	12 320
Витрати майбутніх періодів	1170	242	259
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	279 356	398 434
Усього за розділом II	1195	1 003 745	1 195 340
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1 584 176	1 763 416

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	22 826
Додатковий капітал	1410	331 168	282 257
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1 617 256)	(2 153 290)
Неоплачений капітал	1425	(3 000)	(3 000)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	(1 163 602)	(1 749 765)
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	13 861
Довгострокові забезпечення	1520	12 381	16 986
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	30 847
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	21 140	15 920
товари, роботи, послуги	1615	2 256 788	2 938 174
розрахунками з бюджетом	1620	117 064	195 184
у тому числі з податку на прибуток	1621	6	6
розрахунками зі страхування	1625	19 889	20 379
розрахунками з оплати праці	1630	44 211	46 084
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	86 478	38 029
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
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	156 682	184 771
Усього за розділом III	1695	2 707 593	3 482 334
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	1 584 176	1 763 416

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.

