

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 2 722
Адреса, телефон провулок Земляний, буд. 2, м. КРАМАТОРСЬК, ДОНЕЦЬКА обл., 84307 0627220011
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

| КОДИ | | |
|------------|----|----|
| 2019 | 07 | 01 |
| 03337119 | | |
| 1412900000 | | |
| 150 | | |
| 35.30 | | |

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 червня 2019** 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 | 328 | 303 |
| первісна вартість | 1001 | 825 | 763 |
| накопичена амортизація | 1002 | 497 | 460 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 73 597 | 62 647 |
| Основні засоби | 1010 | 493 433 | 500 081 |
| первісна вартість | 1011 | 1 040 527 | 1 061 646 |
| знос | 1012 | 547 094 | 561 565 |
| 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 | 563 647 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 65 200 | 68 311 |
| Виробничі запаси | 1101 | 64 182 | 67 052 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 68 | 460 |
| Готова продукція | 1103 | 933 | 789 |
| Товари | 1104 | 17 | 10 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | - | - |
| Депозити перестраховування | 1115 | - | - |
| Векселі одержані | 1120 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 614 790 | 568 811 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 60 562 | 1 325 |
| з бюджетом | 1135 | 979 | 1 067 |
| 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 | 42 692 | 30 075 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | - |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 12 348 | 237 014 |
| Готівка | 1166 | 28 | 28 |
| Рахунки в банках | 1167 | 12 320 | 236 986 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 259 | 206 |
| Частка перестраховика у страхових резервах у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань | 1180 | - | - |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | - | - |
| резервах незароблених премій | 1183 | - | - |

| | | | |
|---|-------------|------------------|------------------|
| інших страхових резервах | 1184 | - | - |
| Інші оборотні активи | 1190 | 397 664 | 472 865 |
| Усього за розділом II | 1195 | 1 194 494 | 1 379 674 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | - | - |
| Баланс | 1300 | 1 762 471 | 1 943 321 |

| 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 | 22 262 |
| Додатковий капітал | 1410 | 282 257 | 284 945 |
| Емісійний дохід | 1411 | - | - |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | - | - |
| Резервний капітал | 1415 | - | - |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | (2 156 065) | (2 413 309) |
| Неоплачений капітал | 1425 | (3 000) | (3 000) |
| Вилучений капітал | 1430 | (-) | (-) |
| Інші резерви | 1435 | - | - |
| Усього за розділом I | 1495 | (1 752 540) | (2 007 660) |
| 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 | 9 173 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 16 986 | 23 801 |
| 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 | 32 974 |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | - | - |
| Векселі видані | 1605 | - | - |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | | | |
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 15 920 | 11 975 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 2 939 593 | 3 389 241 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 195 208 | 211 800 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 6 | 6 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 20 379 | 17 813 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 46 749 | 40 749 |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | 38 029 | 25 013 |
| 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 | 37 330 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | - | - |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 184 493 | 178 745 |
| Усього за розділом III | 1695 | 3 484 164 | 3 918 007 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групи вибуття | 1700 | - | - |
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | - | - |
| Баланс | 1900 | 1 762 471 | 1 943 321 |

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.

