

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 2 553
 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	10	01
		03337119
		1412900000
		150
		35.30

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 вересня 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	471
первісна вартість	1001	825	961
накопичена амортизація	1002	497	490
Незавершені капітальні інвестиції	1005	73 597	64 353
Основні засоби	1010	493 433	493 652
первісна вартість	1011	1 040 527	1 063 533
знос	1012	547 094	569 881
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	612
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	559 088
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	65 148	80 861
Виробничі запаси	1101	64 130	79 490
Незавершене виробництво	1102	68	795
Готова продукція	1103	933	565
Товари	1104	17	11
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрашування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	614 789	519 113
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	60 562	5 855
з бюджетом	1135	977	1 022
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	43 218	35 658
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	12 348	166 525
Готівка	1166	28	23
Рахунки в банках	1167	12 320	166 499
Витрати майбутніх періодів	1170	259	167
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	397 636	482 463
Усього за розділом II	1195	1 194 937	1 291 664
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1 762 914	1 850 752

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	22 186
Додатковий капітал	1410	282 256	280 860
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(2 155 938)	(2 493 146)
Неоплачений капітал	1425	(3 000)	(3 000)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	(1 752 414)	(2 091 658)
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відтроджені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	13 861	8 270
Довгострокові забезпечення	1520	16 986	17 061
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	400
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	25 731
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	15 920	8 830
товари, роботи, послуги	1615	2 939 910	3 391 419
розрахунками з бюджетом	1620	195 208	201 826
у тому числі з податку на прибуток	1621	6	6
розрахунками зі страхування	1625	20 379	19 209
розрахунками з оплати праці	1630	46 749	41 495
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	38 029	31 770
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	36 943
Відтроджені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	184 493	179 846
Усього за розділом III	1695	3 484 481	3 916 679
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів державного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	1 762 914	1 850 752

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.

