

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Обласне комунальне підприємство "Донецьктеплокомуненерго"

Територія ДОНЕЦЬКА

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство

Вид економічної діяльності Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря

Середня кількість працівників 1 2 435

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

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		
2021	07	01
03337119		
1412900000		
150		
35.30		

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30 червня 2021 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	120	107
первісна вартість	1001	387	379
накопичена амортизація	1002	267	272
Незавершені капітальні інвестиції	1005	59 834	60 239
Основні засоби	1010	524 751	530 885
первісна вартість	1011	1 131 848	1 154 429
знос	1012	607 097	623 544
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	476	706
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	585 181	591 937
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	61 665	67 471
Виробничі запаси	1101	60 324	64 464
Незавершене виробництво	1102	689	2 050
Готова продукція	1103	646	952
Товари	1104	6	5
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	843 160	871 998
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	13 327	9 547
з бюджетом	1135	1 080	1 118
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	21 755	16 350
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	24 123	154 305
Готівка	1166	38	22
Рахунки в банках	1167	24 017	154 153
Витрати майбутніх періодів	1170	342	321
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	523 230	584 832
Усього за розділом II	1195	1 488 682	1 705 942
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	2 073 863	2 297 879

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	21 971	14 177
Додатковий капітал	1410	312 093	323 307
Еквітейний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Резервний капітал	1420	(2 794 039)	(2 904 235)
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1425	(3 000)	(3 000)
Пеоцлачений капітал	1430	(-)	(-)
Вилучений капітал	1435	-	-
Інші резерви	1495	(2 361 533)	(2 468 309)
Усього за розділом I			
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	4 273	2 675
Довгострокові забезпечення	1520	20 268	26 965
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1522	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань	1532	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1533	-	-
резерв незароблених премій	1534	-	-
інші страхові резерви	1535	-	-
Інвестиційні контракти	1540	-	-
Призовий фонд	1545	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1595	24 541	29 640
Усього за розділом II			
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:	1610	3 197	3 197
довгостроковими зобов'язаннями	1615	3 741 661	4 142 374
товари, роботи, послуги	1620	268 195	233 592
розрахунками з бюджетом	1621	6	6
у тому числі з податку на прибуток	1625	32 105	19 680
розрахунками зі страхування	1630	73 129	43 303
розрахунками з оплати праці	1635	12 639	13 869
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1640	5 341	5 341
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасників	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1650	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1660	-	-
Поточні забезпечення	1665	34 898	34 037
Доходи майбутніх періодів	1670	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1690	239 690	241 155
Інші поточні зобов'язання	1695	4 410 855	4 736 548
Усього за розділом III	1700	-	-
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1800	-	-
V. Чиста вартість активів пенсійного фонду	1900	2 073 863	2 297 879
Баланс			

Керівник

Коцей Віталій Олександрович

Головний бухгалтер

Костяєва Світлана Владиславівна

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

