

Підприємство **Обласне комунальне підприємство "Донецьктеплокомуненерго"** Дата (рік, місяць, число) _____
 Територія **ДОНЕЦЬКА** за ЄДРПОУ _____
 Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КАТОТТГ 1 _____
 Вид економічної діяльності **Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря** за КОПФГ _____
 Середня кількість працівників **2 2 252** за КВЕД _____
 Адреса, телефон **провулок Земляний, буд. 2, м. КРАМАТОРСЬК, ДОНЕЦЬКА обл., 84307, Україна** 61115
 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 національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку _____
 за міжнародними стандартами фінансової звітності _____

КОДИ		
2021	10	01
03337119		
UA14120090010038661		
150		
35.30		

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 вересня 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	101
первісна вартість	1001	387	379
накопичена амортизація	1002	267	278
Незавершені капітальні інвестиції	1005	59 824	58 762
Основні засоби	1010	524 751	522 091
первісна вартість	1011	1 131 848	1 146 032
знос	1012	607 097	623 941
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	747
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	585 171	581 701
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	61 665	81 729
виробничі запаси	1101	60 324	78 521
незавершене виробництво	1102	689	2 276
готова продукція	1103	646	932
товари	1104	6	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	843 160	791 619
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	13 327	3 907
з бюджетом	1135	1 080	955
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	9 262
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	24 123	107 123
готівка	1166	38	39
рахунки в банках	1167	24 017	107 015
Витрати майбутніх періодів	1170	342	306
Частка перестраховика у страхових резервах у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1180	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1181	-	-
резервах незароблених премій	1182	-	-
	1183	-	-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	523 230	586 367
Усього за розділом II	1195	1 488 682	1 581 268
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	2 073 853	2 162 969

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	319 852
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(2 794 052)	(3 030 624)
Неоплачений капітал	1425	(3 000)	(3 000)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	(2 361 546)	(2 598 153)
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	1 875
Довгострокові забезпечення	1520	20 268	20 887
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	24 541	22 762
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			
товари, роботи, послуги	1615	3 741 661	4 143 588
розрахунками з бюджетом	1620	268 198	237 468
у тому числі з податку на прибуток	1621	6	6
розрахунками зі страхування	1625	32 105	19 872
розрахунками з оплати праці	1630	73 129	43 771
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	12 639	25 848
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	34 898	33 550
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	239 690	225 725
Усього за розділом III	1695	4 410 858	4 738 360
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	2 073 853	2 162 969

Керівник

Головний бухгалтер



Кошей Віталій Олександрович

Костяєва Світлана Владиславівна

1 Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

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