

Підприємство	Обласне комунальне підприємство "Донецьктеплокомуненерго"	Дата (рік, місяць, число)	2022, грудень, 31	КОДИ
Територія	ДОНЕЦЬКА	за ЄДРПОУ	03337119	UA14120090010038661
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КАТОГПТ	1	150
Вид економічної діяльності	Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря	за КВЕД		35.30
Середня кількість працівників	2 2 366			

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

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 грудня 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	95
первісна вартість	1001	387	379
накопичена амортизація	1002	267	284
Незавершені капітальні інвестиції	1005	59 824	52 539
Основні засоби	1010	524 751	632 049
первісна вартість	1011	1 131 848	1 267 106
знос	1012	607 097	635 057
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	1 018
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	685 701
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	61 665	83 872
виробничі запаси	1101	60 324	81 130
незавершене виробництво	1102	689	987
готова продукція	1103	646	1 755
товари	1104	6	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	843 160	834 720
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	13 161	8 031
з бюджетом	1135	1 080	125 775
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	20 527	13 699
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	24 123	89 814
готівка	1166	38	77
рахунки в банках	1167	24 017	89 625
Витрати майбутніх періодів	1170	241	248
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	502 877	450 425
Усього за розділом II	1195	1 466 834	1 606 584
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	2 052 005	2 292 285

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної 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	82 588
Додатковий капітал	1410	312 093	353 688
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(2 741 201)	(1 696 506)
Неоплачений капітал	1425	(3 000)	(3 000)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	(2 308 695)	(1 161 788)
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	1 076
Довгострокові забезпечення	1520	20 249	28 623
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	24 522	29 699
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	3 197	3 197
товари, роботи, послуги	1615	3 741 661	2 843 663
розрахунками з бюджетом	1620	268 198	249 048
у тому числі з податку на прибуток	1621	6	6
розрахунками зі страхування	1625	32 105	22 012
розрахунками з оплати праці	1630	40 740	20 344
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	7 990	10 157
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	33 036
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	202 048	237 576
Усього за розділом III	1695	4 336 178	3 424 374
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	2 052 005	2 292 285

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП Кошей
Віталій
Олександрович
ЕП Костяєва
Світлана
Владиславівна

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.

