

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 ² 1 735
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

Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
2022, червень, 30	03337119
за ЄДРПОУ	UA14120090010038661
за КАТОГПТ	150
за КВЕД	35.30

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 червня 2022** 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	95	82
первісна вартість	1001	379	379
накопичена амортизація	1002	284	297
Незавершені капітальні інвестиції	1005	52 539	51 477
Основні засоби	1010	632 049	601 859
первісна вартість	1011	1 267 106	1 269 203
знос	1012	635 057	667 344
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	1 018	958
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	685 701	654 376
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	83 872	79 376
виробничі запаси	1101	81 130	74 217
незавершене виробництво	1102	987	1 580
готова продукція	1103	1 755	3 579
товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	834 720	966 310
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	8 031	587
з бюджетом	1135	125 775	124 440
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	13 699	1 530
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	89 814	141 732
готівка	1166	77	6
рахунки в банках	1167	89 625	141 726
Витрати майбутніх періодів	1170	248	191
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	450 425	396 466
Усього за розділом II	1195	1 606 584	1 710 632
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	2 292 285	2 365 008

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього 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	82 588	78 898
Додатковий капітал	1410	353 688	342 358
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1 696 506)	(1 809 869)
Неоплачений капітал	1425	(3 000)	(3 000)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	(1 161 788)	(1 290 171)
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	1 076	11
Довгострокові забезпечення	1520	28 623	30 986
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	29 699	30 997
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	3 197	2 664
товари, роботи, послуги	1615	2 843 663	3 030 312
розрахунками з бюджетом	1620	249 048	258 559
у тому числі з податку на прибуток	1621	6	6
розрахунками зі страхування	1625	22 012	17 758
розрахунками з оплати праці	1630	20 344	7 497
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	10 157	6 962
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	33 036	31 357
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	237 576	263 732
Усього за розділом III	1695	3 424 374	3 624 182
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	2 292 285	2 365 008

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.

