

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 1 596
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)

| | | |
|---------------------------|----------|---------------------|
| Дата (рік, місяць, число) | 2022 | КОДИ |
| за ЄДРПОУ | 03337119 | ДІЮЩИЙ |
| за КАТОГПН | 1 | UA14120090010038661 |
| за КОПФГ | 150 | |
| за КВЕД | 35.30 | |

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 **30 вересня 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 | 75 |
| первісна вартість | 1001 | 379 | 379 |
| накопичена амортизація | 1002 | 284 | 304 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 52 539 | 51 476 |
| Основні засоби | 1010 | 632 049 | 587 229 |
| первісна вартість | 1011 | 1 267 106 | 1 269 693 |
| знос | 1012 | 635 057 | 682 464 |
| 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 | 932 |
| 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 | 639 712 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 83 872 | 78 872 |
| виробничі запаси | 1101 | 81 130 | 73 713 |
| 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 | 952 295 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 8 031 | 407 |
| з бюджетом | 1135 | 125 775 | 111 159 |
| 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 | 1 043 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | - |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 89 814 | 105 711 |
| готівка | 1166 | 77 | 4 |
| рахунки в банках | 1167 | 89 625 | 105 707 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 248 | 169 |
| 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 | 395 354 |
| Усього за розділом II | 1195 | 1 606 584 | 1 645 010 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | - | - |
| Баланс | 1300 | 2 292 285 | 2 284 722 |

| 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 | 82 588 | 77 055 |
| Додатковий капітал | 1410 | 353 688 | 336 616 |
| емісійний дохід | 1411 | - | - |
| накопичені курсові різниці | 1412 | - | - |
| Резервний капітал | 1415 | - | - |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | (1 696 506) | (1 700 965) |
| Неоплачений капітал | 1425 | (3 000) | (3 000) |
| Вилучений капітал | 1430 | (-) | (-) |
| Інші резерви | 1435 | - | - |
| Усього за розділом I | 1495 | (1 161 788) | (1 188 852) |
| 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 | 10 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 28 623 | 26 943 |
| 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 | 26 953 |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | - | - |
| Векселі видані | 1605 | - | - |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | | | |
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 3 197 | 1 865 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 2 843 663 | 2 885 169 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 249 048 | 245 192 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 6 | 6 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 22 012 | 17 813 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 20 344 | 3 938 |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | 10 157 | 6 698 |
| 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 | 30 524 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | - | - |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 237 576 | 250 081 |
| Усього за розділом III | 1695 | 3 424 374 | 3 446 621 |
| 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 | 2 292 285 | 2 284 722 |

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.

