

Підприємство	Обласне комунальне підприємство "Донецьктеплокомуненерго"	Дата (рік, місяць, число)	2017	04	01
Територія	ДОНЕЦЬКА	за ЄДРПОУ	03337119		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОАТУУ	1412900000		
Вид економічної діяльності	Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря	за КОПФГ	150		
Середня кількість працівників	1 3 104	за КВЕД	35.30		
Адреса, телефон	провулок Земляний, буд. 2, м. КРАМАТОРСЬК, ДОНЕЦЬКА обл., 84307		0627220011		

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

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 березня 2017 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	439	424
первісна вартість	1001	815	815
накопичена амортизація	1002	376	391
Незавершені капітальні інвестиції	1005	54 262	54 187
Основні засоби	1010	529 425	523 208
первісна вартість	1011	1 017 931	1 019 180
знос	1012	488 506	495 972
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	848	809
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	584 974	578 628
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	57 737	61 332
Виробничі запаси	1101	56 356	59 695
Незавершене виробництво	1102	49	42
Готова продукція	1103	1 316	1 582
Товари	1104	16	13
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	635 790	696 216
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	791	807
з бюджетом	1135	1 127	1 290
у тому числі з податку на прибуток	1136	930	930
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	20 317	21 594
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	18 917	37 880
Готівка	1166	18	17
Рахунки в банках	1167	18 899	37 863
Витрати майбутніх періодів	1170	200	199
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	231 400	249 278
Усього за розділом II	1195	966 279	1 068 596
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1 551 253	1 647 224

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	25 475	25 094
Додатковий капітал	1410	327 767	325 232
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1 340 642)	(1 388 505)
Неоплачений капітал	1425	(3 000)	(3 000)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	(888 958)	(939 737)
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	44 402	39 816
Довгострокові забезпечення	1520	7 184	10 983
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	51 586	50 799
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	27 378	26 180
товари, роботи, послуги	1615	2 023 076	2 124 609
розрахунками з бюджетом	1620	63 024	71 183
у тому числі з податку на прибуток	1621	6	6
розрахунками зі страхування	1625	19 203	19 523
розрахунками з оплати праці	1630	41 597	43 143
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	53 773	83 784
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	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	155 233	162 399
Усього за розділом III	1695	2 388 625	2 536 162
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	1 551 253	1 647 224

Керівник

Поляков Роман Олександрович

Головний бухгалтер

Костяєва Світлана Владиславівна

¹ Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.