

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Обласне комунальне підприємство "Донецьктеплокомуненерго" за ЄДРПОУ  
Територія ДОНЕЦЬКА за КОАТУУ  
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КОПФГ  
Вид економічної діяльності Постачання пари, гарячої води та кондиціонування повітря за КВЕД  
Середня кількість працівників 3 098

КОДІ		
2018	04	01
63337119		
1412900000		
150		
35.30		

Адреса, телефон провулок Земляний, буд. 2, м. КРАМАТОРСЬК, ДОНЕЦЬКА обл., 84307 0627240011

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого виводяться 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)**  
**31 березня 2018**

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

А К Т И В	Код ридка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	384	374
первісна вартість	1001	819	824
накопичена амортизація	1002	435	450
Незавершені капітальні інвестиції	1005	70 220	73 419
Основні засоби	1010	508 180	502 162
первісна вартість	1011	1 026 712	1 027 773
знос	1012	518 532	525 611
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	680	659
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>579 464</b>	<b>576 614</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	70 092	72 426
Виробничі запаси	1101	67 613	69 363
Незавершене виробництво	1102	1 430	1 979
Готова продукція	1103	1 034	1 075
Товари	1104	15	9
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	620 286	808 751
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	360	1 222
з бюджетом	1135	1 255	1 187
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	22 309	22 577
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	11 133	48 145
Готівка	1166	20	16
Рахунки в банках	1167	11 113	48 129
Витрати майбутніх періодів	1170	242	230
Частка перестраховика у страхових резервах 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	279 405	347 637
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>1 005 082</b>	<b>1 302 175</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>1 584 546</b>	<b>1 878 789</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	101 442	101 442
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	24 044	23 714
Додатковий капітал	1410	331 168	303 735
Експіційний фонд	1431	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1 616 911)	(1 708 295)
Неоплачений капітал	1425	( 3 000 )	( 3 000 )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>(1 163 257)</b>	<b>(1 282 404)</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	27 804	25 464
Довгострокові забезпечення	1520	12 381	20 180
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Шляхові 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	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>40 185</b>	<b>45 644</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	21 140	17 265
товари, роботи, послуги	1615	2 256 540	2 621 886
розрахунками з бюджетом	1620	117 263	135 247
у тому числі з податку на прибуток	1621	6	6
розрахунками зі страхування	1625	19 890	17 967
розрахунками з оплати праці	1630	44 216	42 360
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	86 479	50 985
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	-	24 859
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	156 749	199 639
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>2 707 618</b>	<b>3 115 549</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
	1700	-	-
<b>V. Чиста партія акцій в державного пенсійного фонду</b>			
	1800	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>1 584 546</b>	<b>1 878 789</b>

Керівник

Поляков Роман Олександрович

Головний бухгалтер

Костяєва Світлана Владиславівна

1. Визначається порядком, встановленим центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

