

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Підприємство	Комунальне підприємство "Вінницяобводоканал"	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
Територія	ВІННИЦЬКА	за СДРІОУ	2016	12	31
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОАТУУ	03339012		
Вид економічної діяльності	Забір, очищення та постачання води	за КОПФГ	0510100000		
Середня кількість працівників	1 825	за КВЕД	150		
Адреса, телефон	вулиця Київська, буд. 173, м. ВІННИЦЯ, ВІННИЦЬКА обл., 21022		36.00		
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)			537449		
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):					
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку			V		
за міжнародними стандартами фінансової звітності					

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 грудня 2016** р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	70 828	70 751
первісна вартість	1001	71 098	71 123
накопичена амортизація	1002	270	372
Незавершені капітальні інвестиції	1005	15 711	11 535
Основні засоби	1010	174 297	203 141
первісна вартість	1011	295 761	334 242
знос	1012	121 464	131 101
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	3	3
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	81 708
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	260 839	367 138
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	7 608	6 689
Виробничі запаси	1101	7 499	6 659
незвершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	109	30
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	16 311	17 330
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	530	372
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	4 386	3 442
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	93 126	4 237
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 258	4 383
Готівка	1166	1	2
Рахунки в банках	1167	1 257	4 381
Витрати майбутніх періодів	1170	7	28
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:	1181	-	-
резервах довгострокових зобов'язань			
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	3 128	6 629
Усього за розділом II	1195	126 354	43 110
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	387 193	410 248

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	12 647	12 647
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	243 964	270 308
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	297	(15 938)
Неоплачений капітал	1425	(567)	(567)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	256 341	266 450
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	4 064	2 196
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	4 064	2 196
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	700	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	13 844	38 214
розрахунками з бюджетом	1620	3 156	1 787
у тому числі з податку на прибуток	1621	2 303	-
розрахунками зі страхування	1625	762	430
розрахунками з оплати праці	1630	2 794	2 630
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	4	4
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	405	15
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	102 917	95 252
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	2 206	3 270
Усього за розділом III	1695	126 788	141 602
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів центрального пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	387 193	410 248

Керівник

Чернятинський Олександр Дмитрович

Головний бухгалтер

Поліна Степанівна Свинаренко

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

