

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство **Комунальне підприємство "Вінницяоблводоканал"**

Територія **ВІННИЦЬКА**

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**

Вид економічної діяльності **Забір, очищення та постачання води**

Середня кількість працівників **1 766**

Адреса, телефон **21022, ВІННИЦЬКА, ВІННИЦЯ, вулиця Київська, 173**

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

КОДИ		
2019	06	30
03339012		
0510100000		
150		
36.00		

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 червня 2019** 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	70 931	70 905
первісна вартість	1001	71 558	71 614
накопичена амортизація	1002	627	709
Незавершені капітальні інвестиції	1005	68 130	67 666
Основні засоби	1010	279 615	293 452
первісна вартість	1011	433 713	456 083
знос	1012	154 098	162 631
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	52 083	52 083
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	470 759	484 106
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	8 811	9 162
Виробничі запаси	1101	8 652	9 102
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	158	60
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	44 250	48 587
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	1 297	1 011
з бюджетом	1135	12 932	3 053
у тому числі з податку на прибуток	1136	76	76
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	12 912	10 100
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 479	4 145
Готівка	1166	6	15
Рахунки в банках	1167	2 473	4 130
Витрати майбутніх періодів	1170	2 793	2 803
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	17 849	20 135
Усього за розділом II	1195	103 323	98 996
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	574 082	583 102

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	15 187	15 187
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	305 836	322 384
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(38 067)	(60 096)
Неоплачений капітал	1425	(107)	(107)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	282 849	277 368
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	45 953	41 757
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	1 000
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	45 953	42 757
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	8 000
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	1 769	1 672
товари, роботи, послуги	1615	96 166	106 145
розрахунками з бюджетом	1620	3 635	4 131
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	669	919
розрахунками з оплати праці	1630	4 367	5 475
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	7 425	5 507
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	3	3
Поточна кредиторська заборгованість за страхового діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	6 640	6 852
Доходи майбутніх періодів	1665	115 951	113 475
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	8 655	10 798
Усього за розділом III	1695	245 280	262 977
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	574 082	583 102

Керівник

Головний бухгалтер



Чернятинський Олександр Дмитрович

Лисак Алла Борисівна

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