

Підприємство Комунальне підприємство "Вінницяоблводоканал" Дата (рік, місяць, число) 2019 09 30
 Територія ВІННИЦЬКА за ЄДРПОУ 03339012
 Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КОАТУУ 0510100000
 Вид економічної діяльності Забір, очищення та постачання води за КОПФГ 150
 Середня кількість працівників 768 за КВЕД 36.00
 Адреса, телефон 21022, ВІННИЦЬКА, ВІННИЦЬКА, вулиця Київська, 173 0432537449
 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	09	30
03339012		
0510100000		
150		
36.00		

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30 вересня 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	70 868
первісна вартість	1001	71 558	71 620
накопичена амортизація	1002	627	752
Незавершені капітальні інвестиції	1005	68 130	68 132
Основні засоби	1010	279 615	291 735
первісна вартість	1011	433 713	458 715
знос	1012	154 098	166 980
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	482 818
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	8 811	9 386
Виробничі запаси	1101	8 652	9 359
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	158	27
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перефрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	44 250	52 087
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	1 297	4 737
з бюджетом	1135	12 932	2 254
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	9 484
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 479	3 379
Готівка	1166	6	5
Рахунки в банках	1167	2 473	3 374
Витрати майбутніх періодів	1170	2 793	2 911
Частка перефрахування у страхових резервах у тому числі в: резервах довгострокових зоб'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	17 849	22 610
Усього за розділом II	1195	103 323	106 848
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	574 082	589 666

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного 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	321 739
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(38 058)	(70 911)
Неоплачений капітал	1425	(107)	(107)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	282 858	265 908
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	45 953	43 776
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
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-пота	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	45 953	43 776
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	1 757
товари, роботи, послуги	1615	96 157	119 628
розрахунками з бюджетом	1620	3 635	6 343
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	669	1 231
розрахунками з оплати праці	1630	4 367	6 138
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	7 425	5 621
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	3	3
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	6 640	5 081
Доходи майбутніх періодів	1665	115 951	112 854
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	8 655	13 326
Усього за розділом III	1695	245 271	279 982
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	574 082	589 666

Керівник

Головний бухгалтер 03339012

Чернятинський Олександр Дмитрович

Лисак Алла Борисівна

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