

Підприємство **Комунальне підприємство "Вінницяоблводоканал"**

Територія **ВІННИЦЬКА**

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**

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

Середня кількість працівників **767**

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

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ		
2019	12	31
03339012		
0510100000		
150		
36.00		

V
---

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на **31 грудня 2019** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

<b>А К Т И В</b>	<b>Код рядка</b>	<b>На початок звітного періоду</b>	<b>На кінець звітного періоду</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	70 931	72 492
первісна вартість	1001	71 558	73 282
накопичена амортизація	1002	627	790
Незавершені капітальні інвестиції	1005	68 035	72 873
Основні засоби	1010	279 615	291 599
первісна вартість	1011	433 713	462 912
знос	1012	154 098	171 313
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	18 157
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>470 664</b>	<b>455 121</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	8 811	8 028
Виробничі запаси	1101	8 653	8 025
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	158	3
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	44 247	43 477
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	1 310	390
з бюджетом	1135	12 932	411
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	19 695
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 479	4 287
Готівка	1166	6	1
Рахунки в банках	1167	2 473	4 286
Витрати майбутніх періодів	1170	2 793	2 838
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	17 851	16 864
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>103 335</b>	<b>95 990</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>573 999</b>	<b>551 111</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	15 187	15 187
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	305 836	322 865
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(38 057)	(68 742)
Неоплачений капітал	1425	( 107 )	( 107 )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>282 859</b>	<b>269 203</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	45 953	39 608
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	15 891
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-поту	1545	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>45 953</b>	<b>55 499</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	8 000
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	1 769	30 555
товари, роботи, послуги	1615	96 168	49 621
розрахунками з бюджетом	1620	2 998	5 527
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	669	1 620
розрахунками з оплати праці	1630	4 367	8 519
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	7 425	6 022
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	7 910
Доходи майбутніх періодів	1665	115 951	97 181
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	9 197	11 451
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>245 187</b>	<b>226 409</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	-	-
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>573 999</b>	<b>551 111</b>

Керівник

Чернятинський Олександр Дмитрович

Головний бухгалтер

Лисак Алла Борисівна

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