

Підприємство	Комунальне підприємство "Вінницяоблводоканал"	Дата (рік, місяць, число)	2021 рр. ПРИЙНЯТО
Територія	ВІННИЦЬКА	за ЄДР	03339012
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КАТОГП	1
Вид економічної діяльності	Забір, очищення та постачання води	за КОПФГ	150
Середня кількість працівників	2 782	за КВЕД	36.00
Адреса, телефон	21022, ВІННИЦЬКА, ВІННИЦЯ, вулиця Київська, 173		537449

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 національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 вересня 2021** 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	124 296	123 749
первісна вартість	1001	125 693	125 854
накопичена амортизація	1002	1 397	2 105
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	793 232	803 013
первісна вартість	1011	937 373	997 388
знос	1012	144 141	194 375
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	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	18 803	15 884
Усього за розділом I	1095	936 331	942 646
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	13 167	12 712
виробничі запаси	1101	13 167	12 712
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	85 852	94 829
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	192	357
з бюджетом	1135	4 641	3 565
у тому числі з податку на прибуток	1136	600	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	16 693	3 061
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	4 955	31 143
готівка	1166	1	11
рахунки в банках	1167	4 954	31 132
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
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	-	-
Усього за розділом II	1195	125 500	145 667
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1 061 831	1 088 313

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	18 187	18 187
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	125 058	127 318
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	454 899	451 773
Неоплачений капітал	1425	(3 107)	(3 107)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	595 037	594 171
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	65 504	91 576
Інші довгострокові зобов'язання	1515	236 070	260 794
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	-	-
Усього за розділом II	1595	301 574	352 370
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	7 215	5 000
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	27 243	5 739
товари, роботи, послуги	1615	58 389	70 805
розрахунками з бюджетом	1620	14 770	22 744
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	1 678
розрахунками зі страхування	1625	2 135	2 377
розрахунками з оплати праці	1630	7 992	8 989
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	6 792	7 245
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	8 620	7 073
Доходи майбутніх періодів	1665	24 814	2 336
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	7 247	9 461
Усього за розділом III	1695	165 220	141 772
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	1 061 831	1 088 313

Керівник

Головний бухгалтер

Чернятинський
Олександр
Дмитрови
ЄП Лисак
Алла
Борисівна

Чернятинський Олександр Дмитрович

Лисак Алла Борисівна

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

² Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

