

Підприємство	<b>Комунальне підприємство "Вінницяоблводоканал"</b>	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ	
Територія	ВІННИЦЬКА	за ЄДРПОУ	2026	01 01
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КАТОТТГ <sup>1</sup>	03339012	
Вид економічної діяльності	Забір, очищення та постачання води	за КОПФГ	UA05020030010063857	
Середня кількість працівників <sup>2</sup>	727	за КВЕД	150	
Адреса, телефон	21022, ВІННИЦЬКА, ВІННИЦЯ, вулиця Київська, 173		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)

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 **31 грудня 2025** 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
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	120 888	120 518
первісна вартість	1001	125 724	125 900
накопичена амортизація	1002	4 836	5 382
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	1 185 392	1 323 400
первісна вартість	1011	1 628 470	1 876 342
знос	1012	443 078	552 942
Інвестиційна нерухомість	1015	220	147
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	613	613
знос інвестиційної нерухомості	1017	393	466
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	-	-
Заборгованість за внесками до статутного капіталу інших підприємств	1036	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	21 037	16 880
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	242	210
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>1 327 779</b>	<b>1 461 155</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	60 888	71 466
виробничі запаси	1101	60 888	71 466
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	150 067	185 269
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	1 150	741
з бюджетом	1135	180 404	184 629
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	2 251
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	4 272	8 690
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	110 106	192 300
готівка	1166	3	13
рахунки в банках	1167	110 103	192 287
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	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>506 887</b>	<b>643 095</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>1 834 666</b>	<b>2 104 250</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	179 189	354 000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	125 541	125 505
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	252 411	249 682
Неоплачений капітал	1425	( 61 215 )	( 153 934 )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>495 926</b>	<b>575 253</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	38 623	30 928
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	293 383	333 826
Інші довгострокові зобов'язання	1515	506 117	542 926
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>838 123</b>	<b>907 680</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	5 000	5 000
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	103 266	176 167
товари, роботи, послуги	1615	59 825	73 041
розрахунками з бюджетом	1620	8 109	4 048
у тому числі з податку на прибуток	1621	2 050	-
розрахунками зі страхування	1625	1 833	319
розрахунками з оплати праці	1630	7 031	3 771
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	18 402	21 270
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	21 676	22 786
Доходи майбутніх періодів	1665	211 462	221 443
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	64 013	93 472
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>500 617</b>	<b>621 317</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>1 834 666</b>	<b>2 104 250</b>

Керівник

Кістюн Дмитро Володимирович

Головний бухгалтер

Лисак Алла Борисівна

<sup>1</sup> Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

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