



Підприємство	Комунальне підприємство "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства"	Дата (рік, місяць, число)	03.09.18
Територія	СУМСЬКА	за ЄДРПОУ	03352935
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОАТУУ	5911000000
Вид економічної діяльності	Забір, очищення та постачання води	за КОПФГ	150
Середня кількість працівників	1 253	за КВЕД	36.00
Адреса, телефон	вулиця Прорізна, буд. 17, м. ШОСТКА, СУМСЬКА обл., 41100		70559

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

V
---

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на **30 вересня 2018** 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	70	91
первісна вартість	1001	86	107
накопичена амортизація	1002	16	16
Незавершені капітальні інвестиції	1005	17	220
Основні засоби	1010	94 321	95 999
первісна вартість	1011	289 942	293 661
знос	1012	195 621	197 662
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	62	62
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиторські витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	1	1
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>94 471</b>	<b>96 373</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	773	1 139
Виробничі запаси	1101	773	1 139
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховання	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	7 026	9 763
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	95	122
з бюджетом	1135	3 056	705
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	68	80
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	6 321	5 818
Готівка	1166	2	4
Рахунки в банках	1167	6 319	5 814
Витрати майбутніх періодів	1170	26	7
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	-	180
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>17 365</b>	<b>17 814</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>111 836</b>	<b>114 187</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	21 293	21 293
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	68 374	67 465
Додатковий капітал	1410	7 703	9 394
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	6 811	6 811
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	1 562
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>104 181</b>	<b>106 525</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	94	94
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	857
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	778	651
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	778	651
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>872</b>	<b>1 602</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	1	1 171
розрахунками з бюджетом	1620	923	788
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	129
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	648	593
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	969	1 385
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	11	8
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	2 998	507
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1 233	1 608
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>6 783</b>	<b>6 060</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>111 836</b>	<b>114 187</b>

Керівник



Головний бухгалтер

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

Міхньов  
О.М.  
ЕЦП  
Тищенко  
Р.А.

Міхньов Олександр Миколайович

Тищенко Роман Анатолійович