

Підприємство Комунальне підприємство "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства" Дата (рік, місяць, число) 2020, грудень

Територія СУМСЬКА за КОАТУУ 5911000000

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КОПФГ 150

Вид економічної діяльності Забір, очищення та постачання води за КВЕД 36.00

Середня кількість працівників 250

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 V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 грудня 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	141	881
первісна вартість	1001	157	904
накопичена амортизація	1002	16	23
Незавершені капітальні інвестиції	1005	211	12
Основні засоби	1010	95 977	96 257
первісна вартість	1011	293 843	296 770
знос	1012	197 866	200 513
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 аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	1	1
Усього за розділом I	1095	96 392	97 213
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1 210	1 200
Виробничі запаси	1101	1 210	1 200
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	8 815	11 301
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	38	718
з бюджетом	1135	1 852	-
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	86	56
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	3 828	2 466
Готівка	1166	4	15
Рахунки в банках	1167	3 824	2 451
Витрати майбутніх періодів	1170	27	31
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	63	178
Усього за розділом II	1195	15 919	15 950
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	112 311	113 163

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	21 293	21 293
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	67 162	65 949
Додатковий капітал	1410	8 991	10 128
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	7 887	8 073
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	-
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	105 333	105 443
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	79	74
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	619	316
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	1 046	1 339
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	1 046	1 339
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	1 744	1 729
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	190	190
товари, роботи, послуги	1615	367	1 762
розрахунками з бюджетом	1620	348	691
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	6
розрахунками з оплати праці	1630	890	849
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	102	453
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	12	16
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	1 641	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1 684	2 024
Усього за розділом III	1695	5 234	5 991
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	112 311	113 163

Керівник

Головний бухгалтер

Олександр
Миколайов
Тьщенко
Роман
Анатолійо
вич

Міхньов Олександр Миколайович

Тищенко Роман Анатолійович

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

