



Підприємство	Комунальне підприємство "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства"	Дата (рік, місяць, число)	2018, 06, 30	Регістр. номер	03352935
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	1 254				
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 червня 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
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	70	91
первісна вартість	1001	86	107
накопичена амортизація	1002	16	16
Незавершені капітальні інвестиції	1005	17	180
Основні засоби	1010	94 321	96 369
первісна вартість	1011	289 942	293 248
знос	1012	195 621	196 879
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 аквізичні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	1	1
Усього за розділом I	1095	94 471	96 703
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	773	888
Виробничі запаси	1101	773	888
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	8 347
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	95	246
з бюджетом	1135	3 056	574
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	99
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	6 321	6 811
Готівка	1166	2	8
Рахунки в банках	1167	6 319	6 803
Витрати майбутніх періодів	1170	26	14
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	-	159
Усього за розділом II	1195	17 365	17 138
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	111 836	113 841

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	68 374	67 768
Додатковий капітал	1410	7 703	9 397
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	6 811	6 811
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	1 016
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	104 181	106 285
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	94	94
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	904
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	778	985
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	778	985
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	872	1 983
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	1	1 219
розрахунками з бюджетом	1620	923	504
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	48
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	648	598
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	969	1 769
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	108
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1 233	1 367
Усього за розділом III	1695	6 783	5 573
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	111 836	113 841

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