

Підприємство Комунальне підприємство "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства" Дата (рік, місяць, число) 2021 **ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**
за ЄДРПОУ 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 1 250

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 **30 червня 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	836	813
первісна вартість	1001	890	890
накопичена амортизація	1002	54	77
Незавершені капітальні інвестиції	1005	12	21
Основні засоби	1010	93 727	94 007
первісна вартість	1011	297 073	298 681
знос	1012	203 346	204 674
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	94 638	94 904
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1 086	931
Виробничі запаси	1101	1 086	931
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	13 959	15 592
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	478	477
з бюджетом	1135	-	1
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	98	106
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 963	1 759
Готівка	1166	10	6
Рахунки в банках	1167	1 953	1 753
Витрати майбутніх періодів	1170	31	19
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	-	-
Усього за розділом II	1195	17 615	18 885
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	112 253	113 789

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	64 736	64 130
Додатковий капітал	1410	10 253	11 946
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	9 285	9 285
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	(535)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	105 567	106 119
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	63	63
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	204	128
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	1 488	1 904
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	1 488	-
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	1 755	2 095
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	25	186
розрахунками з бюджетом	1620	795	977
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	12	201
розрахунками з оплати праці	1630	968	869
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	370	348
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	9	8
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	2 562	2 796
Усього за розділом III	1695	4 931	5 575
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	112 253	113 789

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.

