

Підприємство Комунальне підприємство "Вінницяоблводоканал" уточнюючий Дата (рік, місяць, число) 2020 12 31
Територія ВІННИЦЬКА за ЄДРПОУ 03339012
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КОАТУУ 0510100000
Вид економічної діяльності Забір, очищення та постачання води за КОПФГ 150
Середня кількість працівників 1 781 за КВЕД 36.00
Адреса, телефон 21022, ВІННИЦЬКА, ВІННИЦЯ, вулиця Київська, 173 537449
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

КОДИ		
2020	12	31
03339012		
0510100000		
150		
36.00		

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2020 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	123 109	124 296
первісна вартість	1001	123 905	125 693
накопичена амортизація	1002	796	1 397
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	846 512	793 232
первісна вартість	1011	923 145	937 373
знос	1012	76 633	144 141
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	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	18 157	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	18 803
Усього за розділом I	1095	987 778	936 331
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	7 201	13 167
Виробничі запаси	1101	7 198	13 167
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	3	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	51 053	85 969
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	579	194
з бюджетом	1135	411	4 641
у тому числі з податку на прибуток	1136	76	600
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	22 530	16 692
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	4 287	4 956
Готівка	1166	1	1
Рахунки в банках	1167	4 286	4 955
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1180	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	7 033	-
Усього за розділом II	1195	93 094	125 619
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1 080 872	1 061 950

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	15 187	18 187
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	125 522	125 058
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	477 457	455 019
Неоплачений капітал	1425	(107)	(3 107)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	618 059	595 157
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	39 608	65 504
Інші довгострокові зобов'язання	1515	273 963	236 070
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	163	-
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	313 734	301 574
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	8 000	7 215
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	30 555	27 243
товари, роботи, послуги	1615	49 482	58 389
розрахунками з бюджетом	1620	5 515	14 770
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	1 589	2 135
розрахунками з оплати праці	1630	8 532	7 992
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	6 050	6 791
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	3	3
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	7 910	8 620
Доходи майбутніх періодів	1665	29 443	24 814
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	2 000	7 247
Усього за розділом III	1695	149 079	165 219
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	1 080 872	1 061 950



Чернятинський Олександр Дмитрович

Лисак Алла Борисівна

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

Підприємство Комунальне підприємство "Вінницяоблводоканал" уточнюючий за ЄДРПОУ
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2020	12	31
03339012		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за Рік 2020 р.

Форма N2 Код за ДКУД **1801003**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	322 944	245 419
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	2010	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	2011	-	-
<i>премії, передані у перестраховання</i>	2012	-	-
<i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	2013	-	-
<i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(333 037)	(332 757)
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	(10 093)	(87 338)
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	2105	-	-
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	2110	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	33 725	36 784
<i>у тому числі:</i>	2121	-	-
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2122	-	-
<i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(20 281)	(17 932)
Витрати на збут	2150	(18 612)	(17 352)
Інші операційні витрати	2180	(6 860)	(6 894)
<i>у тому числі:</i>	2181	-	-
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(22 121)	(92 732)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	2 390	5 415
Інші доходи	2240	13 729	17 837
<i>у тому числі:</i>	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	(5 232)	(4 739)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(11 204)	(302)
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(22 438)	(74 521)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(22 438)	(74 521)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	(22 438)	(74 521)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	153 322	168 689
Витрати на оплату праці	2505	111 226	92 305
Відрахування на соціальні заходи	2510	24 006	19 758
Амортизація	2515	68 243	70 988
Інші операційні витрати	2520	21 926	23 155
Разом	2550	378 723	374 895

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-





Чернятинський Олександр Дмитрович

Лисак Алла Борисівна

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2020** р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	347 734	274 628
Повернення податків і зборів	3005	-	2 000
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	2 000
Цільового фінансування	3010	6 708	25 106
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	9 771
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	177	1 141
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	82	20
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	39
Надходження від операційної оренди	3040	490	450
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	26 336	24 474
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(210 624)	(204 782)
Праці	3105	(90 315)	(69 191)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(23 431)	(18 835)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(43 148)	(26 966)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(524)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(19 800)	(4 173)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(22 824)	(22 793)
Витрачання на оплату авансів	3135	(18 722)	(423)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(484)	(138)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(2 537)	(5 425)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-7 734	2 098
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(10 518)	(9 196)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-10 518	-9 196
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	27 446	16 975
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	8 011	6 395
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(948)	(1 396)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	18 487	9 184
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	235	2 086
Залишок коштів на початок року	3405	4 287	2 479
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	434	(278)
Залишок коштів на кінець року	3415	4 956	4 287

Керівник КОД
03339012
Головний бухгалтер



Чернятинський Олександр Дмитрович

Лисак Алла Борисівна

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	3 000	-	-	-	-	-	-	3 000
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	(3 000)	-	(3 000)
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	(464)	-	-	-	-	(464)
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	3 000	-	(464)	-	(22 438)	(3 000)	-	(22 902)
Залишок на кінець року	4300	18 187	-	125 058	-	455 019	(3 107)	-	595 157

Керівник

Чернятинський Олександр Дмитрович

Головний бухгалтер

Лисак Алла Борисівна



