

Підприємство Комунальне підприємство "Вінницяоблводоканал"
Територія ВІННИЦЬКА
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство
Вид економічної діяльності Забір, очищення та постачання води
Середня кількість працівників ² 782
Адреса, телефон 21022, ВІННИЦЬКА, ВІННИЦЯ, вулиця Київська, 173 537449

Дата (рік, місяць, число) 2022, вересень, 30
за ЄДРПОУ 03339012
за КАТОГПТ 1
за КОПФГ 150
за КВЕД 36.00

КОДИ
UA05020030010063857
150
36.00

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 національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 вересня 2022** 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	123 473	122 811
первісна вартість	1001	125 821	125 903
накопичена амортизація	1002	2 348	3 092
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	840 607	874 698
первісна вартість	1011	1 051 846	1 132 806
знос	1012	211 239	258 108
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	26 691	26 691
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	13 737	10 561
Усього за розділом I	1095	1 004 508	1 034 761
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	11 742	22 588
виробничі запаси	1101	11 742	22 588
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	90 655	115 203
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	199	1 798
з бюджетом	1135	126 685	125 223
у тому числі з податку на прибуток	1136	602	602
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2 354	1 855
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	55 005	51 851
готівка	1166	5	2
рахунки в банках	1167	55 000	51 849
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
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	-	-
Усього за розділом II	1195	286 640	318 518
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1 291 148	1 353 279

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	18 187	18 187
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	127 234	126 974
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	409 864	343 551
Неоплачений капітал	1425	(3 107)	(3 107)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	552 178	485 605
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	146 707	196 673
Інші довгострокові зобов'язання	1515	310 251	354 372
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	13	15 857
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	456 971	566 902
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	5 532	5 000
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	24 878	30 446
товари, роботи, послуги	1615	53 926	72 470
розрахунками з бюджетом	1620	18 714	20 845
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	2 697	2 597
розрахунками з оплати праці	1630	10 277	10 014
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	8 529	9 130
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	10 462	10 980
Доходи майбутніх періодів	1665	137 111	125 730
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	9 870	13 557
Усього за розділом III	1695	281 999	300 772
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	1 291 148	1 353 279

Керівник

Головний бухгалтер

Дмитро
Володимир
ович
Лисак
Алла
Борисівна

Кістюн Дмитро Володимирович

Лисак Алла Борисівна

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

² Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

