

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Підприємство Комунальне підприємство "Вінницяоблводоканал"

Територія ВІННИЦЬКА

Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство
--	-------------------------

Вид економічної діяльності Забір, очищення та постачання води

Середня кількість працівників	2	<u>753</u>
-------------------------------	---	------------

Адреса, телефон 21022, ВІННИЦЬКА, ВІННИЦЯ, вулиця Київська, 173

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

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на

30 червня 2024

p.

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	121 398	121 304
первісна вартість	1001	125 480	125 703
накопичена амортизація	1002	4 082	4 399
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	1 004 730	1 138 729
первісна вартість	1011	1 354 778	1 533 535
знос	1012	350 048	394 806
Інвестиційна нерухомість	1015	276	242
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	613	613
знос інвестиційної нерухомості	1017	337	371
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	-	-
Заборгованість за внесками до статутного капіталу інших підприємств	1036	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	27 778	27 778
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	3 412	1 858
Усього за розділом I	1095	1 157 594	1 289 911
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	40 550	51 213
виробничі запаси	1101	40 550	51 137
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	-	76
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	120 151	126 203
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	88	841
з бюджетом	1135	168 669	172 207
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	6 340	6 249
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	118 822	166 142
готівка	1166	-	4
рахунки в банках	1167	118 822	166 138
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	454 620	522 855
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1 612 214	1 812 766

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	179 189	179 189
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	125 875	125 708
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	225 195	215 476
Неоплачений капітал	1425	(78 707)	(78 707)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	451 552	441 666
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	34 218	34 218
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	255 884	333 844
Інші довгострокові зобов'язання	1515	426 170	516 101
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	7 742
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	716 272	891 905
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	5 000	5 000
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	65 176	68 101
товари, роботи, послуги	1615	85 931	113 001
розрахунками з бюджетом	1620	17 163	14 913
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	2 460	2 503
розрахунками з оплати праці	1630	9 334	9 617
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	14 626	16 488
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	15 571	16 199
Доходи майбутніх періодів	1665	203 190	195 789
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	25 939	37 584
Усього за розділом III	1695	444 390	479 195
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	1 612 214	1 812 766

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП Кістюн Дмитро
Володимиров
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.

Квитанція

Користувач: Admin

Ім'я файлу: 050020003339012S010011510000742062024.XML

Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст: Підприємство: 03339012 Комунальне підприємство "Вінницяоблводоканал"
Звіт: Ф1. Баланс
За період: I Півріччя, 2024 р.
Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 29.07.2024 у 16:07:52
Реєстраційний номер звіту: 9001512917 (050020003339012S010011510000742062024.XML)
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та (або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Система електронного
звітування органів державної статистики України