

КОДИ		
2019	10	01
03357168		
7110136700		
150		
36.00		

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Комунальне підприємство "Черкасиводоканал" Черкаської міської ради
 Територія ЧЕРКАСЬКА
 Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство
 Вид економічної діяльності Забір, очищення та постачання води
 Середня кількість працівників 1 620
 Адреса, телефон вулиця ГЕТЬМАНА САГАЙДАЧНОГО, буд. 12, м. ЧЕРКАСИ, ЧЕРКАСЬКА обл., 18036 543648
 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 вересня 2019 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	25 944	26 031
первісна вартість	1001	26 115	26 215
накопичена амортизація	1002	171	184
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	351 833	410 501
первісна вартість	1011	1 024 586	1 094 162
знос	1012	672 753	683 661
Інвестиційна нерухомість	1015	4	4
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	18	18
Знос інвестиційної нерухомості	1017	14	14
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	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	345	4 045
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	20 247	6 903
Усього за розділом I	1095	398 373	447 484
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	16 196	15 751
Виробничі запаси	1101	16 133	15 673
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	63	78
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	31 991	36 522
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	5 724	1 340
з бюджетом	1135	2 935	1 096
у тому числі з податку на прибуток	1136	55	55
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 210	2 227
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	15 285	12 964
Готівка	1166	22	33
Рахунки в банках	1167	15 226	12 931
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестрахувача 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	73 341	69 900
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	471 714	517 384

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	105 988	105 988
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	20 160	19 774
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	56 149	86 452
Неоплачений капітал	1425	(2 860)	(1 488)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	179 437	210 726
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	194 337	216 562
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
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	194 337	216 562
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	45 750	20 063
товари, роботи, послуги	1615	17 485	22 899
розрахунками з бюджетом	1620	697	1 561
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	524	762
розрахунками з оплати праці	1630	2 598	2 898
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	4 211	2 805
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	784	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	8 240	27 200
Доходи майбутніх періодів	1665	259	239
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	17 392	11 669
Усього за розділом III	1695	97 940	90 096
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	471 714	517 384

Керівник

ОВЧАРЕНКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Головний бухгалтер

ХЛУСЕВИЧ ЛЮДМИЛА ТЕРЕНТІВНА



¹ Визначається в порядку постанови центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.