

КОДИ		
2019	04	01
03357168		
7110136700		
150		
36.00		

Підприємство Комунальне підприємство "Черкасиводоканал" Черкаської міської ради Дата (рік, місяць, число) _____ за ЄДРПОУ _____
 Територія ЧЕРКАСЬКА за КОАТУУ _____
 Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КОПФГ _____
 Вид економічної діяльності Забір, очищення та постачання води за КВЕД _____
 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 **31 березня 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	25 939
первісна вартість	1001	26 115	26 115
накопичена амортизація	1002	171	176
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	351 833	398 159
первісна вартість	1011	1 024 586	1 075 467
знос	1012	672 753	677 308
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	1 327
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	20 247	13 669
Усього за розділом I	1095	398 373	439 098
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	16 196	14 749
Виробничі запаси	1101	16 133	14 682
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	63	67
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	31 991	33 246
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	5 724	1 475
з бюджетом	1135	2 935	2 311
у тому числі з податку на прибуток	1136	55	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 210	1 099
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	15 285	19 664
Готівка	1166	22	10
Рахунки в банках	1167	15 226	19 614
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	73 341	72 544
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	471 714	511 642

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного 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	20 031
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	56 149	55 339
Неоплачений капітал	1425	(2 860)	(1 713)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	179 437	179 645
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	194 337	191 253
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	191 253
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	45 750	45 024
товари, роботи, послуги	1615	17 485	60 054
розрахунками з бюджетом	1620	697	950
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	86
розрахунками зі страхування	1625	524	667
розрахунками з оплати праці	1630	2 598	2 962
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	4 211	3 734
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	784	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страхового діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	8 240	12 776
Доходи майбутніх періодів	1665	259	252
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	17 392	14 325
Усього за розділом III	1695	97 940	140 744
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	511 642

Керівник

Головний бухгалтер

ОВЧАРЕНКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

ХЛУСЕВИЧ ЛЮДМИЛА ТЕРЕНТІВНА

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

