

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

Підприємство	Комунальне підприємство "Черкасиводоканал" Черкаської міської ради	Дата (рік, місяць, число)	2018	10	01
Територія	ЧЕРКАСЬКА	за ЄДРПОУ	03357168		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОАТУУ	7110136700		
Вид економічної діяльності	Забір, очищення та постачання води	за КОПФГ	150		
Середня кількість працівників	1 623	за КВЕД	36.00		
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 2018** 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	68 272	68 280
первісна вартість	1001	68 443	68 450
накопичена амортизація	1002	171	170
Незавершені капітальні інвестиції	1005	19 783	23 624
Основні засоби	1010	264 008	260 767
первісна вартість	1011	1 131 221	1 139 915
знос	1012	867 213	879 148
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	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	352 067	352 675
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	16 428	15 252
Виробничі запаси	1101	16 379	15 167
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	49	85
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	29 140	37 389
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	11 901	19 438
з бюджетом	1135	5 331	1 317
у тому числі з податку на прибуток	1136	72	72
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2 626	1 399
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	19 058	41 264
Готівка	1166	17	15
Рахунки в банках	1167	19 014	41 219
Витрати майбутніх періодів	1170	31	27
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:	1181	-	-
резервах довгострокових зобов'язань			
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	2 636	1 455
Усього за розділом II	1195	87 151	117 541
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	439 218	470 216

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	252 303	252 260
Додатковий капітал	1410	24 813	25 226
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(210 338)	(214 859)
Неоплачений капітал	1425	(4 723)	(3 246)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	168 043	165 369
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	1 294	2 894
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	197 241	238 303
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	1 095	-
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	199 630	241 197
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	23 472	11 833
товари, роботи, послуги	1615	17 277	35 232
розрахунками з бюджетом	1620	11 315	2 666
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	368	603
розрахунками з оплати праці	1630	1 870	2 250
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	9 285	4 085
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	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	281	265
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	7 677	6 716
Усього за розділом III	1695	71 545	63 650
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	439 218	470 216

Керівник

ОВЧАРЕНКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Головний бухгалтер

ХЛУСЕВИЧ ЛЮДМИЛА ТЕРЕНТІВНА

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