

Підприємство	Міське комунальне підприємство "Хмельницькводоканал"	Дата (рік, місяць, число)	2016	10	01
Територія	ХМЕЛЬНИЦЬКА	за ЄДРПОУ	03356128		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОАТУУ	6810100000		
Вид економічної діяльності	Забір, очищення та постачання води	за КОПФГ	150		
Середня кількість працівників	1 785	за КВЕД	36.00		
Адреса, телефон	вулиця Водопровідна, буд. 75, м. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ХМЕЛЬНИЦЬКА обл., 29000		787506		

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 2016** 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	863	792
первісна вартість	1001	1 391	1 417
накопичена амортизація	1002	528	625
Незавершені капітальні інвестиції	1005	13 903	15 036
Основні засоби	1010	133 473	133 252
первісна вартість	1011	233 355	240 035
знос	1012	99 882	106 783
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	52	36
Відстрочені податкові активи	1045	601	601
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	148 892	149 717
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	2 067	2 569
Виробничі запаси	1101	2 067	2 569
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	10 928	14 177
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	15	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 080	2 861
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 049	1 897
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	2 049	1 897
Витрати майбутніх періодів	1170	64	67
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	2 240	537
Усього за розділом II	1195	18 443	22 108
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	167 335	171 825

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	158 433	205 210
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	91	91
Додатковий капітал	1410	31 905	1 329
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(42 483)	(52 764)
Неоплачений капітал	1425	(3 293)	(10 758)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	144 653	143 108
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	2 086	1 959
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	10 454	10 453
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	12 540	12 412
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	3 440	4 645
розрахунками з бюджетом	1620	1 329	2 172
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	307
розрахунками з оплати праці	1630	57	1 262
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	4 630	6 891
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	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	686	1 028
Усього за розділом III	1695	10 142	16 305
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	167 335	171 825

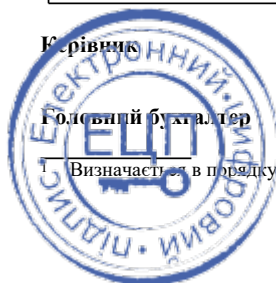
Юрисконсульт

ЕЦП Кавун В.Б.

Кавун Віталій Борисович

ЕЦП Головата О.М.

Головата Оріслава Михайлівна



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