

Підприємство	Міське комунальне підприємство "Хмельницькводоканал"	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
Територія	ХМЕЛЬНИЦЬКА	за ЄДРПОУ	2019	01	01
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОАТУУ	03356128		
Вид економічної діяльності	Забір, очищення та постачання води	за КОПФГ	6810100000		
Середня кількість працівників	1 794	за КВЕД	150		
Адреса, телефон	вулиця Водопровідна, буд. 75, м. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ХМЕЛЬНИЦЬКА обл., 29000		36.00		

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

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 грудня 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	750	1 056
первісна вартість	1001	1 512	1 935
накопичена амортизація	1002	762	879
Незавершені капітальні інвестиції	1005	48 334	54 208
Основні засоби	1010	151 147	183 236
первісна вартість	1011	270 731	314 044
знос	1012	119 584	130 808
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	121	126
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	200 953	239 227
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	3 106	3 211
Виробничі запаси	1101	3 106	3 211
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	23 985	28 868
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	4 299	4 286
з бюджетом	1135	1 975	33
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	5 544	1 243
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	848	4 080
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	848	4 080
Витрати майбутніх періодів	1170	92	114
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	1 779	997
Усього за розділом II	1195	41 628	42 832
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	242 581	282 059

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	276 489	310 228
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	132	161
Додатковий капітал	1410	456	2 666
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(54 774)	(69 713)
Неоплачений капітал	1425	(13 220)	(2 489)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	209 083	240 853
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	1 829	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	10 450	10 447
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	12 279	10 447
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	4 691	9 427
розрахунками з бюджетом	1620	1 423	2 917
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	824
розрахунками з оплати праці	1630	77	3 287
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	12 549	10 024
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	2 479	4 280
Усього за розділом III	1695	21 219	30 759
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	242 581	282 059

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП Кавун В.Б.

ЕП Головата
О.М.

Кавун Віталій Борисович

Головата Оріслава Михайлівна

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

