

Підприємство Міське комунальне підприємство "Хмельницькводоканал" Дата (рік, місяць, число) 2018 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 1 795 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  V  
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

КОДИ		
2018	10	01
03356128		
6810100000		
150		
36.00		

**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
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	750	1 053
первісна вартість	1001	1 512	1 904
накопичена амортизація	1002	762	851
Незавершені капітальні інвестиції	1005	48 334	61 447
Основні засоби	1010	151 147	151 915
первісна вартість	1011	270 731	279 853
знос	1012	119 584	127 938
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	138
Відстрочені податкові активи	1045	601	601
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>200 953</b>	<b>215 154</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	3 106	3 316
Виробничі запаси	1101	3 106	3 316
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	29 108
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	4 299	16 176
з бюджетом	1135	1 975	473
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахуваних доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	5 544	672
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	848	1 469
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	848	1 469
Витрати майбутніх періодів	1170	92	66
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	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>41 628</b>	<b>51 280</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>242 581</b>	<b>266 434</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	276 489	293 004
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	8 846
Капітал у дооцінках	1405	132	161
Додатковий капітал	1410	456	2 335
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(54 774)	(64 351)
Неоплачений капітал	1425	( 13 220 )	( 5 422 )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>209 083</b>	<b>225 727</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	1 829	382
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	10 450	10 450
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	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>12 279</b>	<b>10 832</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	4 691	10 659
розрахунками з бюджетом	1620	1 423	2 370
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	554
розрахунками з оплати праці	1630	77	2 187
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	12 549	9 410
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	4 695
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>21 219</b>	<b>29 875</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	-	-
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>242 581</b>	<b>266 434</b>

Керівник

ЕЦП Кавун В.Б.

Кавун Віталій Борисович

Головний бухгалтер

ЕЦП Головата О.М.

Головата Орислава Михайлівна

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

