

КОДИ
2021
150
36,00

Дата (рік, місяць, число) _____
 Підприємство Міське комунальне підприємство "Хмельницькводоканал" за ЄДРПОУ _____
 Територія ХМЕЛЬНИЦЬКА за КОАТУУ _____
 Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КОПФГ Вид _____
 економічної діяльності Забір, очищення та постачання води за КВЕД _____
 Середня кількість працівників 824
 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

VVVV

на **30 червня 2021** р. **Баланс (Звіт про фінансовий стан)**
Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Форма №1 Код за ДКУД Форма №1 Код за ДКУД Форма №1 Код за ДКУД Форма №1 Код за ДКУД

А К Т И В А К Т И В А К Т И В А К Т И В	Код рядка	На початок звітного	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи	1000	1 169	1 096
Нематеріальні активи			
первісна вартість	1001	2 274	2 274
накопичена амортизація	1002	1 105	1 178
Незавершені капітальні інвестиції	1005	---	---
Основні засоби	1010	312 833	321 453
первісна вартість	1011	466 356	482 001
зноснознос	1012	153 523	160 548
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	---	---
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	314 002	322 549
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	4 241	5 251
Виробничі запаси	1101	4 241	5 251
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	54 620	68 579
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	398	241
з бюджетом	1135	1	1
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	495	845
Поточні фінансові інвестиції	1160	---	---

Гроші та їх еквіваленти	Гроші та їх еквіваленти	1165	2 411	4 416
Готівка	Готівка	1166	--	--
Рахунки в банках	Рахунки в банках	1167	2 411	4 416
Витрати майбутніх періодів	Витрати майбутніх періодів	1170	--	--
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	1 296	1 028
Усього за розділом II		1195	63 462	80 361
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття		1200	-	-
Баланс		1300	377 464	402 910

Пасив	Пасив	Пасив	Пасив	Код рядка	На початок звітного	На кінець
1	2	3	4	2	3	4
I. Власний капітал						
Зареєстрований (пайовий) капітал	Зареєстрований (пайовий) капітал	Зареєстрований (пайовий) капітал	Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	384 535	409 773
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	Внески до незареєстрованого статутного капіталу	Внески до незареєстрованого статутного капіталу	Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	1 173	1 486
Капітал у дооцінках	Капітал у дооцінках	Капітал у дооцінках	Капітал у дооцінках	1405	161	161
Додатковий капітал	Додатковий капітал	Додатковий капітал	Додатковий капітал	1410	15 913	2 087
Емісійний дохід	Емісійний дохід	Емісійний дохід	Емісійний дохід	1411	---	---
Накопичені курсові різниці	Накопичені курсові різниці	Накопичені курсові різниці	Накопичені курсові різниці	1412	---	---
Резервний капітал	Резервний капітал	Резервний капітал	Резервний капітал	1415	---	---
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(72 502)	(62 751)
Неоплачений капітал	Неоплачений капітал	Неоплачений капітал	Неоплачений капітал	1425	1 625	5 159
Вилучений капітал	Вилучений капітал	Вилучений капітал	Вилучений капітал	1430	((
Інші резерви	Інші резерви	Інші резерви	Інші резерви	1435	---	---
Усього за розділом I	Усього за розділом I	Усього за розділом I	Усього за розділом I	1495	326 482	344 111
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення						
Відстрочені податкові зобов'язання	Відстрочені податкові зобов'язання	Відстрочені податкові зобов'язання	Відстрочені податкові зобов'язання	1500	---	---
Пенсійні зобов'язання	Пенсійні зобов'язання	Пенсійні зобов'язання	Пенсійні зобов'язання	1505	---	---
Довгострокові кредити банків	Довгострокові кредити банків	Довгострокові кредити банків	Довгострокові кредити банків	1510	---	---
Інші довгострокові зобов'язання	Інші довгострокові зобов'язання	Інші довгострокові зобов'язання	Інші довгострокові зобов'язання	1515	---	---
Довгострокові забезпечення	Довгострокові забезпечення	Довгострокові забезпечення	Довгострокові забезпечення	1520	---	---
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	Довгострокові забезпечення витрат персоналу	Довгострокові забезпечення витрат персоналу	Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	---	---
Цільове фінансування	Цільове фінансування	Цільове фінансування	Цільове фінансування	1525	10 283	14 984
Благодійна допомога	Благодійна допомога	Благодійна допомога	Благодійна допомога	1526	---	---
Страхові резерви	Страхові резерви	Страхові резерви	Страхові резерви	1530	---	---
у тому числі:				1531	---	---
резерв довгострокових зобов'язань	резерв довгострокових зобов'язань	резерв довгострокових зобов'язань	резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	резерв збитків або резерв належних виплат	резерв збитків або резерв належних виплат	резерв збитків або резерв належних виплат	1532	---	---
резерв незароблених премій	резерв незароблених премій	резерв незароблених премій	резерв незароблених премій	1533	---	---
інші страхові резерви	інші страхові резерви	інші страхові резерви	інші страхові резерви	1534	---	---
Інвестиційні контракти	Інвестиційні контракти	Інвестиційні контракти	Інвестиційні контракти	1535	---	---
Призовий фонд	Призовий фонд	Призовий фонд	Призовий фонд	1540	---	---
Резерв на виплату джек-поту	Резерв на виплату джек-поту	Резерв на виплату джек-поту	Резерв на виплату джек-поту	1545	---	---
Усього за розділом II	Усього за розділом II	Усього за розділом II	Усього за розділом II	1595	10 283	14 984
III. Поточні зобов'язання і забезпечення						
Короткострокові кредити банків	Короткострокові кредити банків	Короткострокові кредити банків	Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Векселі видані	Векселі видані	Векселі видані	Векселі видані	1605	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за:	Поточна кредиторська заборгованість за:	Поточна кредиторська заборгованість за:	Поточна кредиторська заборгованість за:	1610	--	--
довгостроковими зобов'язаннями	товари, роботи, послуги	товари, роботи, послуги	товари, роботи, послуги	1615	7 750	5 998
	розрахунками з бюджетом	розрахунками з бюджетом	розрахунками з бюджетом	1620	5 511	5 303
	у тому числі з податку на прибуток	у тому числі з податку на прибуток	у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
	розрахунками зі страхування	розрахунками зі страхування	розрахунками зі страхування	1625	1 146	1 101
	розрахунками з оплати праці	розрахунками з оплати праці	розрахунками з оплати праці	1630	4 701	4 912
	Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	10 596	10 560
	Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	--	--
	Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	--	--
	Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	--	--
Поточні забезпечення	Поточні забезпечення	Поточні забезпечення	Поточні забезпечення	1660	3 203	5 774
Доходи майбутніх періодів	Доходи майбутніх періодів	Доходи майбутніх періодів	Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-

Інші поточні зобов'язання	1690	7 792	10 167
Усього за розділом III	1695	40 699	43 815
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	377 464	402 910

Керівник

*ЕП Міхалець
Станіслав
Броніславович
ЕП Головата
Орислава
Михайлівна*

Міхалець Станіслав Броніславович

Головний бухгалтер

Головата Орислава Михайлівна

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

