

Підприємство **Міське комунальне підприємство "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Херсона"** Дата (рік, місяць, число) за СДРПОУ 2017 10 01

Територія **ХЕРСОНСЬКА** за КОАТУУ 6510136900

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОІФГ 150

Вид економічної діяльності **Забір, очищення та постачання води** за КВЕД 36.00

Середня кількість працівників **832**

Адреса, телефон **площа Ю. Тутушкіна, буд. 9, м. ХЕРСОН, ХЕРСОНСЬКА ОБЛ., 73000** 490575

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 "x" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

КОДІ		
2017	10	01
03355726		
6510136900		
150		
36.00		

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30 вересня 2017 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	101	176
первісна вартість	1001	285	376
накопичена амортизація	1002	184	200
Незавершені капітальні інвестиції	1005	9 221	7 320
Основні засоби	1010	145 942	147 029
первісна вартість	1011	324 767	332 901
знос	1012	178 825	185 872
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 аквізиторські витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	155 264	154 525
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	4 875	5 439
Виробничі запаси	1101	4 875	5 439
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векеєлі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	43 002	50 519
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	1 054	2 671
з бюджетом	1135	10 434	9 147
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	59 956	60 165
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	194	3 553
Готівка	1166	1	3
Рахунки в банках	1167	193	3 550
Витрати майбутніх періодів	1170	24	6
Частка переєстраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зоб'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	1 593	1 337
Усього за розділом II	1195	121 132	132 837
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	276 396	287 362

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	171 860	181 895
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	15 978	15 978
Додатковий капітал	1410	14 136	6 346
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(43 358)	(43 504)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Видучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	158 616	160 715
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	5 000
Довгострокові забезпечення	1520	737	482
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	737	482
Цільове фінансування	1525	59 851	60 490
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	60 588	65 972
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	10 856	6 090
розрахунками з бюджетом	1620	4 473	7 640
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	922	1
розрахунками з оплати праці	1630	3 388	1 853
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	22 564	29 395
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	4 859	4 644
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	10 130	11 052
Усього за розділом III	1695	57 192	60 675
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів федерального пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	276 396	287 362

Керівник

Чемерис Михайло Васильович

Головний бухгалтер

Черкасова Вікторія Анатоліївна

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

