

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2015	01	01
03355726		
6510136900		
150		
36.00		

Міське комунальне підприємство "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Херсона"

за ЄДРПОУ

ХЕРСОНСЬКА

за КОАТУУ

Комунальне підприємство

за КОПФГ

Забір, очищення та постачання води

за КВЕД

821

490575

площа Ю. Титушкіна, буд. 9, м. ХЕРСОН, ХЕРСОНСЬКА обл., 73000

тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма показники якого наводяться в гривнях з копійками)

робити позначку "v" у відповідній клітинці):

стандартами бухгалтерського обліку

V
-

стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31 грудня 2014 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			
Необоротні активи	1000	148	97
вартість	1001	258	268
амортизація	1002	110	171
капітальні інвестиції	1005	5 781	9 986
засоби	1010	116 294	134 123
вартість	1011	220 037	296 060
	1012	103 743	161 937
нерухомість	1015	-	-
вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
тицийної нерухомості	1017	-	-
біологічні активи	1020	-	-
вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
фінансові інвестиції:			
включаються за методом участі в капіталі підприємств	1030	-	-
фінансові інвестиції	1035	-	-
фінансова дебіторська заборгованість	1040	-	-
податкові активи	1045	-	-
	1050	-	-
аквізичні витрати	1060	-	-
коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
необоротні активи	1090	-	-
за розділом I	1095	122 223	144 206
II. Оборотні активи			
запаси	1100	2 628	2 418
виробничі запаси	1101	2 628	2 418
виробництво	1102	-	-
продукція	1103	-	-
	1104	-	-
біологічні активи	1110	-	-
перестрахування	1115	-	-
засоби	1120	-	-
заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	25 667	35 117
заборгованість за розрахунками:			
авансами	1130	297	384
	1135	1 965	2 743
часті з податку на прибуток	1136	-	-
заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
фінансова дебіторська заборгованість	1155	70 332	60 161
фінансові інвестиції	1160	-	-
їх еквіваленти	1165	96	601
	1166	-	1
в банках	1167	96	600
майбутніх періодів	1170	15	13
перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
часті з	1181	-	-
довгострокових зобов'язань			
збитків або резервах належних виплат	1182	-	-

резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	2 629	1 364
Усього за розділом II	1195	103 629	102 801
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	225 852	247 007

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	142 544	150 130
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	15 978
Додатковий капітал	1410	6 029	8 684
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(38 751)	(31 834)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	109 822	142 958
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	938	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	518	1 234
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	518	1 234
Цільове фінансування	1525	70 273	60 077
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	71 729	61 311
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	1 475	1 500
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	16 268	11 156
розрахунками з бюджетом	1620	2 948	3 374
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	2 684	1 516
розрахунками з оплати праці	1630	5 230	4 783
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	8 231	8 975
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	2 549	4 239
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	4 916	7 195
Усього за розділом III	1695	44 301	42 738
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	225 852	247 007

Керівник

Козаков Ігор Володимирович

Головний бухгалтер

Черкасова Вікторія Анатоліївна

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



Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2015	01	01
03355726		

Міське комунальне підприємство "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Херсона"

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за Рік 2014 р.

Форма N2 Код за ДКУД 1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	104 083	88 712
з яких зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестраховування	2012	-	-
з яких резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
з яких частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Вартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(102 411)	(96 285)
з яких понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Відокремлені:			
збиток	2090	1 672	-
збиток	2095	(-)	(7 573)
з яких (витрати) від зміни у резервах довгострокових операційних зобов'язань	2105	-	-
з яких (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
з яких інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
з яких частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Операційні доходи	2120	2 771	11 277
з яких у тому числі:	2121	-	-
доход від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2122	-	-
доход від первісного визнання біологічних активів і нематеріальних господарської продукції	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(4 697)	(4 567)
Витрати на збут	2150	(6 627)	(6 657)
Операційні витрати	2180	(9 024)	(2 346)
з яких у тому числі:	2181	-	-
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2182	-	-
витрати від первісного визнання біологічних активів і нематеріальних господарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
збиток	2190	-	-
збиток	2195	(15 905)	(9 866)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Фінансові доходи	2220	-	-
Доходи	2240	336	254
з яких у тому числі:	2241	-	-
доход від благодійної допомоги	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	(377)	(417)
Доход від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Витрати	2270	(99)	(35)
Вплив (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(16 045)	(10 064)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(16 045)	(10 064)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	15 978	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	15 978	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	15 978	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	(67)	(10 064)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	49 463	53 960
Витрати на оплату праці	2505	34 985	32 442
Відрахування на соціальні заходи	2510	13 071	11 789
Амортизація	2515	6 972	6 152
Інші операційні витрати	2520	18 268	5 512
Разом	2550	122 759	109 855

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник

Козаков Ігор Володимирович

Головний бухгалтер

Черкасова Вікторія Анатоліївна



Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2015	01	01
03355726		

Міське комунальне підприємство "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Херсона"
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2014 р.

Форма N3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	114 095	101 765
Надходження податків і зборів	3005	-	-
Відсотковий дохід, крім доходу від операційного фінансування	3006	-	-
Дохід від операційного фінансування	3010	9 564	4 054
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	22 963	8 536
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	744	910
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на банківських рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	26	18
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських відрахувань	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	2 000	3 908
Витрачання на оплату:			
Зобов'язань (робіт, послуг)	3100	(78 942)	(58 884)
Внесків	3105	(29 362)	(24 499)
Внесків на соціальні заходи	3110	(15 723)	(12 547)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими договорами	3150	1 897	14 637
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(-)	(-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	505	88
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
Фінансових інвестицій	3200	-	-
Необоротних активів	3205	9 564	4 054
Надходження від отриманих:			
Відсотків	3215	-	-
Дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	9 564	4 054

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(9 564)	(4 054)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(9 564)	(4 054)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	505	88
Залишок коштів на початок року	3405	96	8
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	601	96

Керівник

Козаков Ігор Володимирович

Головний бухгалтер

Черкасова Вікторія Анатоліївна

